

Утверждено «15» февраля 20 08 г. Зарегистрировано « » 01 АПР 2008 20 08 г.

Советом директоров Открытого
акционерного общества
«Челябэнергосбыт»

(указывается орган эмитента,
утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 48
от «15» февраля 20 08 г.

Государственный регистрационный номер

1	0	1	5	5	0	5	9	Е	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(указывается государственный регистрационный
номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) ценных бумаг)

Федеральная служба по финансовым рынкам
(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

Е.И. Курицына

(наименование должности и подпись
уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт»

(полное фирменное наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)

**номинальная стоимость: 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля, количество
ценных бумаг: 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) штук,**

размещаемые по открытой подписке

(номинальная стоимость и количество ценных бумаг)

www.esbt.ru

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

**Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах**

**Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации,
содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его
регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным
бумагам**

ФСФР России	
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ	
И АРХИВА	
ПРИЛОЖЕНИЕ	
К ВХ. №	<u>08-18509</u>
ОТ	<u>21.03.2008</u>

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005, 2006 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество БДО Юникон

Старший партнер **Закрытого акционерного общества БДО Юникон**, действующий на основании доверенности №11-01/2008-10 от 01.01.2008 г.



А.Б. Балякин

Дата «19» февраля 2008 г.

Настоящим подтверждается достоверность квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 9 месяцев 2007 года и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Авуар»**

Директор ООО «Аудиторская фирма «Авуар»



С.В. Миронов

Дата «19» февраля 2008 г.

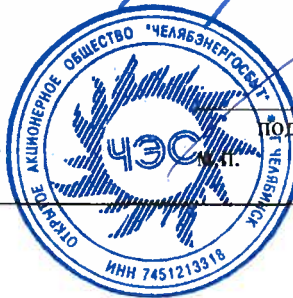
Генеральный директор ОАО «Челябэнергосбыт»

Дата «15» февраля 2008 г.

В.П. Серёдкин

Главный бухгалтер ОАО «Челябэнергосбыт»

Дата «15» февраля 2008 г.



П.Г. Ситников

Оглавление

Наименование раздела	Стр.
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	10
1.4. Сведения об оценщике эмитента	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента	12
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	12
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	13
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	13
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	13
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	13
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	13
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	13
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	14
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	15
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	19
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	19
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	21
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента	21
3.2. Рыночная капитализация эмитента	21
3.3. Обязательства эмитента	22
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	24
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	24
IV. Подробная информация об эмитенте	30
4.1. История создания и развитие эмитента	31
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	32
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	33
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	33
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	33
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	34
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	35
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	35
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	35
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	36
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	36
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	37
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	41
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	41
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	46
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	53
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	53

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	54
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	58
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	58
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	58
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	59
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	59
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	59
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	60
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	60
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	60
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	62
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	63
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	64
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	64
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	64
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	64
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	64
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	64
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	64
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	65
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	66
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	70
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	71
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	71
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	75
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	75
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	76
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	76
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	76
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента	77

в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	78
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	78
Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	79
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	79
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	82
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	84
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	84
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	84
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	84
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	84
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	85
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	87
10.10. Иные сведения	90
Приложение №1 Устав ОАО «Челябэнергосбыт»	91
Приложение №2 Годовая бухгалтерская отчетность за 2005-2006 г.г. (включая учетную политику за указанные периоды)	122
Приложение №3 Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2007 г. (включая учетную политику за указанный период)	209
Приложение №4 Перечень существенных сделок, совершенных в 2005 и 2006 г.г.	232

Введение

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах

Вид, категория (тип): **акции именные обыкновенные бездокументарные ценные бумаги не являются конвертируемыми**

Количество размещаемых ценных бумаг: **2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) штук**

Номинальная стоимость: **0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля каждая**

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг: устанавливается Эмитентом после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, указанного в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о цене размещения акций в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице www.esbt.ru в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения.

Размещение акций не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Челябинский рабочий».

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения акций (далее – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 39-й (тридцать девятый) день с Даты начала размещения.

б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Порядок определения цены размещения акций:

Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО «Челябэнергосбыт» после окончания срока действия преимущественного права.

Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «Челябэнергосбыт» после окончания срока действия преимущественного права.

Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «Челябэнергосбыт» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Челябэнергосбыт». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «Челябэнергосбыт».

Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров ОАО «Челябэнергосбыт», является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Привлечение средств в объеме достаточном для финансирования инвестиционного проекта строительства в г. Копейске ТЭЦ с котлом ЦКС установленной мощностью 120МВт.

Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении, отсутствует.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента

в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

І. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет Директоров:

1	Громов Максим Евгеньевич (Председатель СД)	1975 года рождения
2	Щеглов Марат Георгиевич (Заместитель председателя СД)	1978 года рождения
3	Баженова Екатерина Александровна	1978 года рождения
4	Власов Александр Владимирович	1961 года рождения
5	Володарчук Сергей Анатольевич	1964 года рождения
6	Германский Аркадий Павлович	1964 года рождения
7	Гривцова Елизавета Михайловна	1984 года рождения
8	Ракитина Юлия Владимировна	1980 года рождения
9	Торопов Алексей Владимирович	1970 года рождения
10	Шипуш Олег Игоревич	1966 года рождения
11	Чудо Валерия Евгеньевна	1967 года рождения

- Единичный исполнительный орган - генеральный директор:

Серёдкин Вячеслав Павлович 1951 года рождения

Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Челябинвестбанк»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Челябинвестбанк»
Место нахождения (юридический адрес):	г. Челябинск, пл. Революции, 8.
Идентификационный номер налогоплательщика	7421000200
№№ и типы счетов:	Расчетный счёт: 407 028 105 000 100 0 5998
БИК:	047 501 779
№ корреспондентского счета:	301 018 104 000 000 00 779

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения (юридический адрес):	г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 60.
Идентификационный номер налогоплательщика	7722080343
№№ и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 028 101 060 000 0 1628
БИК:	047 501 963
№ корреспондентского счета:	301 018 103 000 000 00 963

Полное фирменное наименование:	Закрывое акционерное общество Коммерческий банк «Ураллига»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО КБ «Ураллига»
Место нахождения (юридический адрес):	г. Челябинск, ул. Свободы, 83.
Идентификационный номер налогоплательщика	7453011395
№№ и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 028 108 000 000 0 2391
БИК:	047 501 742
№ корреспондентского счета:	301 018 100 000 000 00 742

Полное фирменное наименование:	Филиал Открытого акционерного общества «Кредитуралбанк» в г. Челябинске.
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал ОАО «Кредитуралбанка» в г. Челябинске
Место нахождения (юридический адрес):	г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 2.
Идентификационный номер налогоплательщика	7414006722
№№ и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 028 108 095 801 00 960
БИК:	047 501 958
№ корреспондентского счета:	301 018 107 000 000 00 958

Полное фирменное наименование:	Челябинское отделение № 8597 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование:	ОСБ № 8597
Место нахождения (юридический адрес):	454038 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9А.
Идентификационный номер налогоплательщика	7707083893
№№ и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 002 810 672 000 10 8288
БИК:	047 501 602
№ корреспондентского счета:	301 018 107 000 000 00 602

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество Банк «Снежинский»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО Банк «Снежинский»
Место нахождения (юридический адрес):	г. Снежинск, Челябинской области, ул. Васильева, 15/12.
Идентификационный номер налогоплательщика	7423004062
№№ и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 028 101 010 000 0 4869
БИК:	047 501 799
№ корреспондентского счета:	301 018 106 000 000 00 799

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество Банк «Снежинский»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО Банк «Снежинский»
Место нахождения (юридический адрес):	г. Снежинск, Челябинской области, ул. Васильева, 15/12
Идентификационный номер налогоплательщика	7723004062
№№ и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 028 105 030 002 0 4869
БИК:	047 501 799
№ корреспондентского счета:	301 018 106 000 000 00 799

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Челябинвестбанк»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Челябинвестбанк»
Место нахождения (юридический адрес):	г. Челябинск, пл. Революции, 8.
Идентификационный номер налогоплательщика	7421000200
№№ и типы счетов:	Расчётный счёт: 407 028 107 000 100 0 6205

БИК:	047 501 779
№ корреспондентского счета:	301 018 104 000 000 00 779

Полное фирменное наименование:	Демидовский филиал Открытого акционерного общества «Челябинвестбанк»
Сокращенное фирменное наименование:	Демидовский филиал ОАО «Челябинвестбанк»
Место нахождения (юридический адрес):	г. Златоуст, ул. Мира, 9.
Идентификационный номер налогоплательщика	7421000200
№№ и типы счетов:	Субсчёт: 407 028 107 351 000 00 530
БИК:	047 501 779
№ корреспондентского счета:	301 018 104 000 000 00 779

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Челинбанк»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Челинбанк»
Место нахождения (юридический адрес):	г. Челябинск, ул. К.Маркса, 80.
Идентификационный номер налогоплательщика	7453002182
№№ и типы счетов:	Субсчёт: 407 028 109 071 100 00 399
БИК:	047 501 711
№ корреспондентского счета:	301 018 104 000 000 00 711

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора):	Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «БДО Юникон»
Место нахождения аудиторской организации:	117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125
ИНН:	
Почтовый адрес:	117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125
номер телефона и факса:	Тел. (495)797-56-65, 319-66-36/319-59-09
адрес электронной почты:	reception@bdo.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности:	№ Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 25.06.2002, сроком до 24.06.2007.
орган, выдавший лицензию:	Министерство финансов РФ
Финансовый период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	Проводилась проверка бухгалтерской отчетности эмитента за 2005, 2006 гг.

Аудитор **Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»** **независим от Эмитента.**
Факторы независимости аудитора:

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеет;
должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеют;
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;
тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют;
родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора отсутствуют;

должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет; отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора нет.

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора):	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Авуар»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Аудиторская фирма «Авуар»
Место нахождения аудиторской организации:	454048, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 61-б
ИНН:	7438016046
Почтовый адрес:	454048, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 61-б
номер телефона и факса:	Тел. (351)247-02-20; Факс (351)232-87-97
адрес электронной почты:	info@af-avuar.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности:	№ Е 001111 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 24.07.2002, сроком действия до 24.07.2007, продлена до 24.07.2012г.
орган, выдавший лицензию:	Министерство финансов РФ
Финансовый период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	Проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности эмитента за 9 месяцев 2007г.

Аудитор Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Авуар» независим от Эмитента.

Факторы независимости аудитора:

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):

аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеет;

должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеют;

заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют;

родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора отсутствуют;

должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет;

отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен порядок и срок выдвижения кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.

Аудитора Общества ежегодно утверждает Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт». Совет директоров предлагает кандидатуру аудитора Общества для ее утверждения на Общем собрании акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Специальных аудиторских заданий аудитора не выдавалось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер вознаграждений аудитора определяется Советом директоров Общества.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом по итогам 2005 – 2007 годов, за которые аудиторами проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составил (руб.):

	2005г.	2006г.	2007г.
ЗАО «БДО Юникон»	62 814	303 365	67 200
ООО «Аудиторская фирма «Авуар»	-	-	175 000
ИТОГО:	62 814	303 365	242 200

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для:

- 1) **определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;**
- 2) **определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;**
- 3) **оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.**

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие консультационные услуги на рынке ценных бумаг для подготовки проспекта ценных бумаг Эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Главный бухгалтер Эмитента:

Ситников Павел Геннадьевич - 1973 года рождения

Телефон: (351) 733-06-14.

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещения ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: акции

Категория (тип): обыкновенные

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля каждая

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) штук

Объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 750 000 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены размещения акций:

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.

Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.

Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров Эмитента, является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг: устанавливается Эмитентом после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, указанного в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о цене размещения акций в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице www.esbt.ru в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения.

Размещение акций не может быть начато ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в порядке, предусмотренном в п.11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Челябинский рабочий».

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения акций (далее – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 39-й (тридцать девятый) день с даты начала размещения.

б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «Челябэнергосбыт» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Челябэнергосбыт». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения

дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «Челябэнергосбыт» – 19 ноября 2007 года

Лица, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера), оказывающего эмитенту услуги по размещению акций на основании заключенного с брокером возмездного договора (далее – Брокер). Эмитент привлечет в качестве Брокера следующее лицо:

Полное фирменное наименование Брокера: **КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование Брокера: **КИТ Финанс (ООО)**

Место нахождения Банка: **191011, Россия, г. Санкт - Петербург, Невский пр., д.38/4**

Номер лицензии: **078-06525-100000**

Дата выдачи лицензии: **14.10.2003 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Основные функции Брокера при оказании Эмитенту услуг по размещению акций включают в себя:

- прием и регистрацию предложений (оферт) о приобретении акций в Журнале учета;
- передача от имени и по поручению Эмитента ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших предложения (оферты);
- уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения функций Брокера;
- подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.

У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.

У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены оферты о приобретении акций.

Размер вознаграждения Брокера будет определен в договоре с ним и может зависеть от результатов размещения акций, при этом размер такого вознаграждения не должен превышать 2 655 000 (Два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС.

Одновременно с размещением акций не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акции Эмитента.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования сообщения о цене размещения акций и о дате начала размещения акций Эмитента в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, по цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций.

Акции, размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права приобретения акций, должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ о принятии предложения (акцепте) не позднее даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по передаче акций таким приобретателям.

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Дополнительные акции ОАО «Челябэнергосбыт» оплачиваются денежными средствами, в российских рублях.

Оплата ценных бумаг осуществляется путем перечисления денежных средств на счет эмитента по следующим реквизитам:

ОАО «Челябэнергосбыт»

454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2,

ИНН 7451213318,

КПП 745101001,

р/сч 40702810800000002391 в ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» г. Челябинск,

БИК 047501742,

к/сч 30101810000000000742

Зачисление акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (либо на счет депо приобретателя, открытого у номинального держателя – если это было указано в предложении (оферте)) осуществляется только после полной оплаты акций.

Наличная форма оплаты не предусматривается.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.

Размещение акций прочим приобретателям (не в рамках преимущественного права их приобретения) осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение акций.

Для целей заключения договоров о приобретении акций, Эмитент публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций. Указанное приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций и рекомендуемая форма предложения (оферты) публикуется Эмитентом в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на странице www.esbt.ru в сети Интернет после опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций, в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.

Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении акций:

Предложения (оферты) о приобретении акций могут быть поданы Брокеру, указанному выше, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты опубликования приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций в ленте новостей, а также на странице www.esbt.ru в сети Интернет.

При этом каждое лицо, подающее предложение (оферту), имеет право подать для рассмотрения не более 1 (одного) предложения (оферты). Каждое предложение подается в простой письменной форме и должно быть подписано направившим его лицом (уполномоченным им лицом) (далее – претендент), и для претендентов – юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии)

Подать предложение (оферту) Брокеру о приобретении акций претендент может в течение срока приема предложений (оферт) лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия такого представителя, с 10:00 до 12:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов по московскому времени по адресу: Россия, г. Москва, ул. Знаменка, д.7, стр. 3, 4 этаж, либо заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату с описью вложения по адресу: Россия, 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3, 4 этаж. В случае направления предложения (оферты) заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, такое предложение (оферта) должно быть получено Брокером не позднее даты окончания срока приема предложений (оферт).

Каждое предложение (оферта) должно содержать следующие обязательные сведения:

- заголовок: «Предложение (оферта) на приобретение акций Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) претендента;
- идентификационный номер налогоплательщика претендента (для юридических лиц - если применимо, для физических - при наличии);
- указание места нахождения (адреса регистрации) претендента и адреса претендента для получения почтовых отправлений;
- для претендентов-физических лиц – паспортные данные (серия, номер и дата выдачи

паспорта, орган, выдавший паспорт, код подразделения, выдавшего паспорт);

- для претендентов-юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица /внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица (дата регистрации, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН), если применимо;

- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых ценных бумаг. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего внесение записи о создании депозитария в ЕГРЮЛ, дата внесения записи о создании депозитария в ЕГРЮЛ), номер и дата депозитарного договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента, номера и даты междепозитарных договоров;

- цена приобретения за одну размещаемую акцию, по которой лицо, подающее предложение (оферту), согласно приобрести количество акций, указанное в предложении (оферте);

- количество акций, которое лицо, подающее предложение (оферту), обязуется приобрести по цене приобретения, указанной в предложении (оферте). Указанное количество должно быть выражено как максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести; при этом указание максимального количества акций означает предложение лица, подавшего предложение (оферту), приобрести любое количество размещаемых акций в количестве, не более указанного максимального количества акций;

- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат Эмитентом денежных средств, поступивших на счет Эмитента;

- предпочтительный способ уведомления претендента о результатах рассмотрения его предложения (оферты) (вручение претенденту лично или через уполномоченного представителя в порядке, определенном в пункте 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, либо направление по факсу) и номер факса с междугородним кодом;

- согласие на то, что Эмитент осуществляет действия, связанные с переходом прав собственности на размещаемые акции претенденту, чье предложение (оферта) будет акцептовано, только после полной оплаты претендентом всего количества размещаемых акций, указанного в акцепте;

- обязательство претендента приобрести размещаемые акции в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

К предложению (оферте) должны быть приложены следующие документы:

- а) документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени претендента, если предложение (оферта) подается представителем претендента, оформленный в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ, а также заверенная претендентом копия документа, удостоверяющего личность такого лица;

- б) заверенная претендентом копия документа, подтверждающего согласие антимонопольного органа на приобретение претендентом акций (в случае, если получение такого согласия необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ).

Претенденты – физические лица дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего личность.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:

- а) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- б) заверенную претендентом копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;

- в) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобрести акции, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами, с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенная копия такого решения;

- г) заверенные претендентом копии документов, подтверждающих полномочия лиц на подписание тех предоставленных претендентом документов, в которых содержатся подписи указанных лиц.

Претенденты – индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют нотариально заверенный документ, подтверждающий факт и дату внесения в единый

государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, представляемые претендентами, в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Предоставленные документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений.

Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих исполнение обязательства лица, подавшего оферту, по оплате акций, в случае, если Эмитентом будет принято решение об удовлетворении такой оферты.

Поданные предложения (оферты) подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших предложений (оферт) (далее – Журнал учета) в день их поступления с указанием времени их поступления.

Предложения (оферты), поступившие Брокеру по истечении срока их приема, возвращаются без их рассмотрения претенденту или его уполномоченному представителю под расписку либо заказным письмом.

Претендент не вправе отозвать направленное предложение (оферту), кроме случаев отзыва предложения (оферты) с одновременной подачей другого предложения (оферты).

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Эмитентом акций уполномоченный орган управления Эмитента на основании анализа данных Журнала учета и цены размещения, определенной Советом директоров в соответствии с п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске акций, по своему усмотрению принимает решение об акцепте предложений (я) (оферт(ы)) из числа поступивших Эмитенту предложений (оферт)

Эмитент вправе удовлетворить (акцептовать) поступившие предложения (оферты) Претендентов в пределах общего количества размещаемых акций в объеме, достаточном для привлечения Эмитентом денежных средств, в размере 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей (включая суммы, полученные от размещения акций в рамках осуществления преимущественного права приобретения акций). При этом Эмитент вправе по своему усмотрению удовлетворять или не удовлетворять остальные предложения (оферты) Претендентов, не реализующих преимущественное право приобретения Акции, сделанные в пределах общего количества размещаемых акций, удовлетворение которых повлечет превышение суммы привлекаемых денежных средств (включая суммы, полученные от размещения акций в рамках осуществления преимущественного права приобретения акций).

Эмитент или Брокер от имени Эмитента и на основании (1) акцепта (акцептов), полученного от Эмитента, (2) полученного от Эмитента решения Эмитента об акцепте предложений (оферт), (3) полученного от Эмитента письменного поручения Эмитента Брокеру (включающего в том числе указание на предпочтительный способ направления акцепта(ов) и контактные данные приобретателя(ей)/их уполномоченных представителей) – вручает – вручает по адресу: 119019, Москва, ул. Знаменка д.7, стр. 3, 4 этаж или направляет ответ (уведомление об акцепте) о принятии предложений(я) (оферт(ы)) покупателю лично или через его уполномоченного представителя, на следующий рабочий день, следующий за днем принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об акцепте предложения (оферты), с 10:00 до 12:00 часов и с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Если в течение этого времени акцепт не вручен покупателю лично или через его уполномоченного представителя, Брокер направляет акцепт посредством факсимильной связи, на номер, указанный в предложении (оферте) с автоматическим подтверждением об отправке акцепта. Такое уведомление считается акцептом предложения (оферты).

Ответ о принятии предложения (оферты) – акцепт Эмитента должен содержать цену размещения одной акции, а также количество акций, размещаемых покупателем.

Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены покупателем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения покупателем ответа о принятии предложения (оферты) – акцепта.

Обязательство по оплате акций считается исполненным в момент поступления всей суммы денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п.8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления денежных средств в оплату приобретаемых акций в полном объеме на расчетный счет Эмитента, Эмитент оформляет и выдает регистратору поручение на перевод соответствующего количества акций на лицевой счет (счет депо) покупателя, указанный в предложении (оферте).

В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения покупателем ответа о принятии предложения (акцепта) обязательство покупателя по оплате приобретаемых акций не

будет исполнено полностью или будет исполнено частично, Эмитент имеет право исполнить встречное обязательство по передаче акций в количестве, оплаченном покупателем, или отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций. В случае отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций денежные средства, полученные в счет оплаты акций, возвращаются покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока для оплаты приобретаемых акций.

Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций, вручается Эмитентом или Брокером от имени Эмитента покупателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в день принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

В течение 2 (двух) рабочих дней, следующего за днем принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об акцепте предложения (оферты) покупателя, Эмитент в письменной форме уведомляет претендентов, предложения (оферты) которых не акцептованы, об отказе от акцепта их предложений (оферт) в порядке, предусмотренном для уведомления претендентов, предложения (оферты) которых акцептованы.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций (в том числе при реализации преимущественного права приобретения акций), осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Все акционеры Эмитента в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Эмитента в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций указан в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.9.3. Проспекта ценных бумаг.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения акций, – 19 ноября 2007 года.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца – Регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД»

Место нахождения: 105078, Россия, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корпус В.

Почтовый адрес: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8.

Телефон, факс: (495) 221-13-33, (495) 221-13-83

Адрес электронной почты: Mcdpo@dol.ru

Сведения о лицензии: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.

Номер лицензии: 10-000-1-00255.

Дата выдачи: 13.09.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент передает регистратору зарегистрированные Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, а также копию уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг.

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета депо в депозитариях осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленному в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения акций.

После полной оплаты приобретателем приобретаемых дополнительных акций Эмитент в установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг сроки оформляет и выдает регистратору поручение на перевод соответствующего количества акций на лицевой счет (счет депо) первого владельца – покупателя акций.

Акции настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещаемые эмиссионные ценные бумаги предлагаются к приобретению неограниченному кругу лиц.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н, иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случаях, когда раскрытие информации осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщений в ленте новостей, такие сообщения публикуются в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – уполномоченные информационные агентства). На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг уполномоченными информационными агентствами являются: ЗАО «АК&М», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», АНО «АЗИПИ», ЗАО «СКРИН».

Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг:

№ п/п	Форма раскрытия информации	Порядок раскрытия	Сроки
1.	Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг	Публикация в Ленте новостей, на странице в сети Интернет	не позднее даты начала размещения ценных бумаг
2.	Сообщения о существенном факте. Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения о размещении (начале размещения) ценных бумаг	Публикация в Ленте новостей	не позднее 1 дня с даты начала размещения ценных бумаг
3.	Сообщения о существенном факте. Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения о размещении (начале размещения) ценных бумаг	Публикация на странице в сети Интернет	не позднее 2 дней с даты начала размещения ценных бумаг
4.	Сообщения о существенном факте. Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения о размещении (начале размещения) ценных бумаг	Направление в ФСФР	не позднее 5 дней с даты начала размещения ценных бумаг
5.	Сообщение о существенном факте. Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения о размещении (завершении размещения) ценных бумаг	Публикация в Ленте новостей	не позднее 1 дня с даты завершения размещения ценных бумаг
6.	Сообщение о существенном факте. Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения о размещении (завершении размещения) ценных бумаг	Публикация на странице в сети Интернет	не позднее 2 дней с даты завершения размещения ценных бумаг
7.	Сообщение о существенном факте. Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения о размещении (завершении размещения) ценных бумаг	Направление в ФСФР	не позднее 5 дней с даты завершения размещения ценных бумаг

Информация о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:

№ n/n	Форма раскрытия информации	Порядок раскрытия	Сроки
1.	Сообщение о цене размещения ценных бумаг	Публикация в Ленте новостей, на странице в сети Интернет	не позднее даты начала размещения ценных бумаг

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска:

№ n/n	Форма раскрытия информации	Порядок раскрытия	Сроки
1.	Сообщения о существенном факте. Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	Публикация в Ленте новостей	не позднее 1 дня с даты представления в ФСФР уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
2.	Сообщения о существенном факте. Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	Публикация на странице в сети Интернет	не позднее 2 дней с даты представления в ФСФР уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
3.	Сообщения о существенном факте. Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	Направление в ФСФР	не позднее 5 дней с даты представления в ФСФР уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
4.	Текст уведомления об итогах выпуска	Публикация на странице в сети Интернет	не позднее 2 дней с даты представления в ФСФР уведомления об итогах выпуска ценных бумаг

Информация об итогах осуществления преимущественного права:

№ n/n	Форма раскрытия информации	Порядок раскрытия	Сроки
1.	Сообщение об итогах осуществления преимущественного права	Публикация в Ленте новостей	В течение 5 дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2005	2006	9 месяцев 2007
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	210 318	231 778	425 336
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	490	440	283
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	490	440	283
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	1,3	0,41	0,04
Уровень просроченной задолженности, %	0	1,5	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	15	33	13
Доля дивидендов в прибыли, %	44,8	49,2	16,5
Производительность труда, руб./чел.	10 810 391	14 599 934	10 776 468
Амортизация к объему выручки, %	0,04	0,1	0,118

По результатам анализа показателей финансово-экономической деятельности эмитента можно сделать следующие выводы:

1. Стоимость чистых активов имеет тенденцию роста, что является положительной динамикой. Существенный рост (в 3 раза) чистых активов в первом квартале 2007 года в сравнении с 1 кварталом 2006 года обусловлен снижением затрат на покупку электроэнергии, которые в 2007 году согласно подписанным регулируемым договорам на покупку электроэнергии и мощности распределены на последующие кварталы 2007 года.

2. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу имеет тенденцию к снижению, что является положительной динамикой. Существенное снижение показателя в сравнении с 1 кварталом 2006г. обусловлено наращиванием собственного капитала за счет чистой прибыли 1 квартала 2007г.

3. По итогам 1 квартала 2007 года выручка от продаж в 4 раза превышает дебиторскую задолженность (коэффициент оборачиваемости равен 4), что говорит о высокой доле коммерческого кредита, предоставляемого Компанией своим дебиторам, т.е. дебиторы расплачиваются по выставленным счетам в течение 23 дней. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности по итогам прошедших лет растет - это является положительной динамикой и свидетельствует о снижении иммобилизации оборотных средств в виде дебиторской задолженности (период оборота дебиторской задолженности сократился с 24 дней в 2005 году до 11 дней в 2006 году), для Компании это означает снижение потребности в заемных средствах для поддержания необходимого уровня оборотного капитала, увеличивает ее платежеспособность.

В целом динамика показателей свидетельствует о преодолении финансовых трудностей в операционной деятельности предприятия, Компания повышает степень финансовой устойчивости, сокращает уровень просроченной дебиторской задолженности, что говорит о снижении зависимости деятельности от заемных средств, и является положительной тенденцией.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции Общества допущены к обращению на крупнейших торговых площадках страны:

- ОАО «Фондовая биржа РТС» (РТС). Раздел «Ценные бумаги допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки». Дата допуска к торгам - 07.12.2005г.

- ЗАО «Фондовая биржа Московская межбанковская валютная биржа» (ФБ ММВБ). Раздел «Внесписочные ценные бумаги». Дата допуска к торгам - 09.12.2005 г.

Рыночная капитализация ОАО «Челябэнергосбыт» в ЗАО «ФБ ММВБ»:

- на 31.12.2006: 1 943 162 тыс. рублей;
- на 30.09.2007: 1 665 762 тыс. рублей.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности за 2005 год – 994 990 тыс. руб.

Общая сумма кредиторской задолженности за 2006 год - 1 020 244 тыс. руб., в т.ч. просроченная 15 655 тыс. руб.

15 655 тыс. руб. просроченной кредиторской задолженности из 1 020 244 тыс. руб. кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2007г., является поставленные и не оплаченные товары. Причины возникновения просроченной задолженности: длительное согласование объемов предоставляемых услуг между поставщиком и управлением ответственным за объемы услуг; отсутствие заявок на оплату от ответственных управлений; а так же закрытие расчетного счета поставщика. Каких либо санкций по данной задолженности к ОАО «Челябэнергосбыт» не предъявлялось.

Структура кредиторской задолженности

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	на 31.12. 2006г.		на 31.12. 2005г.		на 30.09.2007	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	201 732	-	183 079	-	316 560	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	15 655	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	1 175	-	267	-	32 110	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	29 852	-	50 778	-	13 294	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Кредиты, тыс. руб.	113 255	-	220 000	-	336 669	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Займы, всего, руб.	-	-	-	-	-	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	674 230	-	540 866	-	506 358	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	1 020 244	-	994 990	-	1 204 991	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	15 655	-	-	-	-	-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента в составе кредиторской задолженности за 2005, 2006 годы и по состоянию на 30.09. 2007 года - отсутствуют.

3.3.2. Кредитная история эмитента

По состоянию на 31.12.2007:

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга (руб.)	Срок кредита/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, дней
Кредитная линия	БК Снежинский	50 000 000	6 мес. / 09.08.05г.	0
Овердрафт	ОАО Транскредитбанк	80 000 000	12 мес. / 20.02.06г.	0
Кредитная линия	АКБ Челиндбанк	73 000 000	12мес. / 21.02.06г.	0
Кредитная линия	Сбербанк России	100 000 000	12 мес. / 11.04.06г.	0
Кредитная линия	АКБ Челиндбанк	200 000 000	12 мес. / 19.01.07г.	0
Овердрафт	ОАО Транскредитбанк	100 000 000	12 мес. / 19.02.07г.	0
Кредитная линия	Сбербанк России	97 000 000	5 мес. / 30.10.06г.	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100 000 000	1 мес. / 30.04.06г.	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100 000 000	1 мес. / 31.05.06г.	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100 000 000	1 мес. / 30.06.06г.	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100 000 000	1 мес. / 31.07.06г.	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100 000 000	1 мес. / 31.08.06г.	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100 000 000	1 мес. / 29.09.06г.	0
Кредит	ОАО Капитал Кредит	100 000 000	1 мес. / 31.10.06г.	0
Овердрафт	Сбербанк России	100 000 000	6 мес. / 07.03.07г.	0
Кредитная линия	Сбербанк России	97 000 000	5 мес. / 27.04.07г.	0
Овердрафт	ОАО Транскредитбанк	100 000 000	12 мес. / 18.02.08г.	0
Овердрафт	Сбербанк России	100 000 000	5 мес. / 27.08.07г.	0
Кредитная линия	Банк Сосьете Женераль Восток	150 000 000	6 мес. / 19.01.08г.	0

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

По состоянию на 31.12. 2005, 31.12.2006 и 31.12.2007 у Эмитента не было обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

У Эмитента нет соглашений и срочных сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могли бы существенным образом отразиться на финансовом состоянии Общества, его ликвидности, источниках финансирования, результатах деятельности и расходах.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Привлечение средств в объеме достаточном для финансирования инвестиционного проекта строительства в г. Копейске ТЭЦ с котлом ЦКС установленной мощностью 120МВт.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Развивающаяся экономика Российской Федерации подвержена значительному влиянию многочисленных правовых, экономических и политических рисков. Изменения, происходящие в экономике, оказывают влияние на состояние внутреннего рынка, могут иметь скоротечный и повторяющийся характер. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

В обозримом будущем деятельность эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств, а также на цену акций эмитента.

Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое состояние эмитента. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении ценных бумаг.

Инвесторам, при оценке собственных рисков, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, необходимо учитывать возможность возникновения таких изменений и принимать взвешенные решения, основываясь на практике, рекомендациях юридических и финансовых консультантов.

Политика эмитента в области управления рисками:

Выявление и анализ рисков в деятельности эмитента, выработка и реализация мер, принимаемых для их снижения и анализ эффективности деятельности эмитента в области управления рисками, осуществляется в ходе работы комитетов Совета директоров в рамках их компетенции.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

Основные методы управления рисками, применяемые эмитентом: отказ от рискованных инвестиций, отказ от ненадежных контрагентов, страхование деятельности, выполнение требований руководящих документов.

3.5.1. Отраслевые риски

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей Российской экономики. Отрасль является жизненно важной для развития экономики России, и все происходящее в российской электроэнергетике, так или иначе, затрагивает практически все отрасли народного хозяйства.

По оценкам ОАО РАО «ЕЭС России» для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения экономики и населения России, обеспечения балансов мощности на территории ЕЭС России до 2010г. необходимые вводы генерирующих мощностей должны составлять не менее 19407 МВт.

Состояние сетевого хозяйства уже стало тормозом развития экономики в ряде регионов страны, в том числе Урала, Севера и Юга Западной Сибири.

Существенный износ основных фондов и острая нехватка инвестиций являются одними из основных проблем отрасли.

ОАО РАО «ЕЭС России», в целях оздоровления и эффективности развития отрасли, предложили Правительству РФ систему мер по привлечению инвестиций, которая включает в себя три основных направления:

Увеличение инвестиционных возможностей предприятий отрасли за счет собственных и заемных средств;

Привлечение частного капитала для инвестиций в электроэнергетику;

Увеличение государственных (бюджетных) инвестиций.

На ухудшение ситуации в отрасли также оказывает влияние неэффективная тарифная политика, которая негативно влияет на экономическое развитие и финансовые показатели.

Жесткая тарифная политика не обеспечивает компенсацию затрат на производство и транспорт электрической и тепловой энергии, восстановление и развитие основных производственных фондов.

Регулирование тарифов носит политический характер, экономические принципы регулирования часто не принимаются во внимание.

Регулирование тарифов на электроэнергию на федеральном и региональном уровнях носят несогласованный характер. Энергосберегающие технологии не получают своего развития, поскольку проводится политика тарифного кредитования энергоемких отраслей. Затратный механизм функционирования предприятий электроэнергетики не стимулирует повышение эффективности их производственной деятельности.

Сохраняется система перекрестного субсидирования, которая препятствует развитию конкуренции на рынках электроэнергии и их либерализации:

не обеспечивается равный доступ потребителей на оптовый рынок;

нет условий для справедливой конкуренции сбытовых компаний на розничных рынках;

не позволяет установить правильные тарифы на передачу электрической энергии по разным уровням напряжения, в связи с чем необходимо государственное решение вопроса перекрестного субсидирования.

Определенным финансовым риском для энергоснабжающей организации является неплатежеспособность потребителей, в связи с чем возникает необходимость привлечения дополнительных кредитных средств.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Высокий уровень конкуренции может привести к необходимости снижения сбытовой надбавки (получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе) Эмитента с целью обеспечения конкурентоспособности услуг Эмитента на рынке. Снижение надбавки, наряду с вероятным вложением инвестиций в развитие компании, может привести к снижению рентабельности бизнеса, но не до такой степени, чтобы это оказало негативное влияние на исполнение обязательств Эмитента по размещаемым ценным бумагам.

Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Основную часть выручки Эмитент планирует получать от деятельности по энергоснабжению потребителей в регионе Эмитента.

Рост уровня оттока потребителей может быть обусловлен только значительным усилением конкуренции на рынке. Потенциально лояльность потребителей в условиях высокой конкуренции является низкой, однако в ближайшем будущем резкого всплеска оттока не прогнозируется, в связи с существенными затратами, которые потребитель может понести при переходе на энергоснабжение конкурирующей энергосбытовой компании.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

Последние годы политическая ситуация в стране отличается стабильностью, что снизило политические риски и создало благоприятный климат для инвестирования. Риски, связанные с экономической ситуацией, могут возникнуть вследствие возможного изменения Российского законодательства, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, и их появление может изменить условия инвестирования и использования прибыли.

ОАО «Челябэнергосбыт» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Челябинске, субъекте РФ – Челябинской области. В настоящее время практически вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от реализации электрической энергии в данном регионе.

Челябинская область является индустриально-аграрным регионом и сохраняет устойчивые позиции в России и на международном рынке по производству продукции черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, химической промышленности, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, промышленности строительных

материалов, пищевой промышленности, сельского хозяйства, электроэнергетики. На основе этого можно сделать выводы об устойчивой экономической ситуации в регионе.

Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» «О присвоении статуса гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Челябэнергосбыт» от 12.10.2006г. №27/1 Обществу присвоен статус гарантирующего поставщика. Согласно пункту 76 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» (утверждены Правительством Российской Федерации 31.08.2006г. №530), в случае перехода покупателя на обслуживание сторонними энергосбытовыми организациями в течении периода регулирования тарифов, он обязан возместить выпадающие доходы, компенсирующие затраты и экономически обоснованную прибыль Общества, учтенные при формировании тарифов на электрическую энергию конечным потребителям.

Согласно постановлению Правительства РФ №450 от 16.07.2007г. «О внесении изменений в постановление Правительства РФ №530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» от 31.08.2006.» первый конкурс на право осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии будет проведен в 2008 году. Согласно Правил Общество ежеквартально предоставляет расчет показателей финансового состояния Гарантирующего поставщика. Все контрольные показатели Обществом выполняются.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе

В Челябинской области спокойная политическая обстановка, вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок ничтожна.

В целях обеспечения надежных гарантий возмещения убытков в случае возникновения аварий, пожаров и других неблагоприятных ситуаций, связанных с повреждением или уничтожением имущества, а также для повышения уровня социальной защищенности сотрудников предприятия ОАО «Челябэнергосбыт» ежегодно разрабатывает Программу страховой защиты. Основные виды страхования:

- страхование имущества;
- страхование транспортных средств;
- добровольное медицинское страхование;
- страхование от несчастных случаев.

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств. Для снижения этих рисков выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности: заключены договоры на охрану объектов с ФГУП «Ведомственная охрана» Минпром и энергетики РФ, объекты оснащены «тревожной кнопкой» и выведены на пульт Военизированной охраны. Ведется работа по страхованию основных фондов Общества. Введение чрезвычайного положения и забастовок не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью и т.п.

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, сильные снегопады и т.д.).

Регион характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью

3.5.3. Финансовые риски

Процентные ставки по заемным средствам ОАО «Челябэнергосбыт» является фиксированными.

Расходы на оплату процентов по банковским кредитам в бизнес-плане ОАО «Челябэнергосбыт» составляют 0,1 % в общей сумме расходов 4 квартала 2007 года. Изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии эмитента.

Тарифы на покупную электроэнергию, системные услуги и конечные тарифы для потребителей предприятия устанавливаются государственными регулирующими органами. При расчете тарифа на период регулирования учитываются прогнозируемые темпы инфляции, а также недополученные (выпадающие) доходы, возникшие в предыдущих периодах регулирования и неучтенные в тарифах базового периода. Таким образом, минимизируется риск, связанный с инфляционными процессами, происходящими в экономике. ОАО «Челябэнергосбыт» обеспечивает своевременную подготовку и предоставление в ГК ЕТО Челябинской области необходимых материалов для расчета экономически обоснованных тарифов, учитывающих изменение уровня инфляции.

ОАО «Челябэнергосбыт» не является экспортером, не зависит от импорта, а следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

Анализ структуры себестоимости показывает высокую степень зависимости экономики предприятия от влияния внешних факторов (95% в структуре общих расходов составляет стоимость покупной электроэнергии, стоимость услуг инфраструктурных организаций, стоимость услуг по передаче электроэнергии).

Общэкономическая ситуация в стране и в регионе (риск экономической стагнации и дефицита денежной массы) оказывает влияние на:

1. Объем реализации электроэнергии;
2. Объем поступления денежных средств за отгруженную продукцию;
3. Рост дебиторской и кредиторской задолженности.

При снижении платежеспособности потребителей возникает риск «кассовых» разрывов между поступлениями денежных средств от потребителей (до 2-х месяцев для бытовых абонентов) и оплатой электроэнергии на НОРЭМ (по графику платежей РД). В качестве хеджирования приведенных рисков можно рассматривать включение при тарифообразовании в состав расходов сбытовой компании затрат на обслуживание полученных кредитов. ОАО «Челябэнергосбыт» активно использует короткие кредиты и кредитные линии для обеспечения операционной деятельности.

Валютные операции в ОАО «Челябэнергосбыт» не предусмотрены.

Финансовое состояние ОАО «Челябэнергосбыт», его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержено изменению валютного курса (валютные риски).

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может повлечь за собой возникновение для эмитента следующих рисков:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
- риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию инвестиционной программы.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции существенно влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей и, соответственно, рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для предприятия, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 15-25% в год, и потенциальной доходности деятельности, по мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут трудности, составляет не менее 40% годовых.

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль компании. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой электрической и тепловой энергии и фиксации тарифов на законодательном уровне.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

№	Риски	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности
1	Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента	невысокая	рост расходов, сокращение прибыли.
2	Изменение валютных курсов	невысокая	В настоящее время отчетность существенно не зависит от валютных курсов, поскольку вся сумма доходов и расходов эмитента номинирована в рублях и не привязаны к валютному курсу, а также, поскольку эмитент не проводит инвестиций в иностранные финансовые активы, и не привлекает иностранных займов.
3	Инфляция	невысокая	Увеличение инфляции приведет к росту себестоимости в отчете о прибылях и убытках и, соответственно, снижению прибыли. Снижение инфляции имеет обратное влияние

3.5.4. Правовые риски

Специфические правовые риски для Эмитента, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменением судебной практики отсутствуют.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.

Возможность привлечения ОАО «Челябэнергосбыт» к солидарной ответственности в случае удовлетворения в полном размере иска Министерства обороны к ОАО «Челябэнерго» в размере 9,3 млн. руб.;

Возможность взыскания с ОАО «Челябэнергосбыт» налоговых санкций вследствие неуплаты или неполной уплаты сумм налога в сумме 8,6 млн. руб. в случае отказа в удовлетворении исковых требований ОАО «Челябэнергосбыт» к ИФНС России по Советскому району г. Челябинска о признании решений и требований частично недействительными.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Указанные риски отсутствуют

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.

Существует риск возникновения ответственности по долгам третьих лиц, связанный с участием в судебных процессах, описанных во втором, третьем и четвертом абзацах настоящего подпункта.

ОАО «Челябэнергосбыт» обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам не имеет.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж электроэнергии, у эмитента отсутствуют.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Челябэнергосбыт»

Эмитент не располагает сведениями о том, что наименование эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. Фирменное наименование и организационно-правовая форма эмитента в течение времени существования эмитента не изменялась.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица	1057423505732
Дата регистрации	31 января 2005 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Инспекция ФНС по Советскому району г. Челябинска

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 35 (тридцать пять) месяцев.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт» создано в результате реорганизации ОАО «Челябэнерго» в форме выделения (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнерго» от 26-30 июня 2004г.). Зарегистрировано в качестве юридического лица 31 января 2005 года. Реорганизация ОАО «Челябэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Челябинская генерирующая компания», ОАО «Челябинская управляющая энергетическая компания», ОАО «Челябэнергосбыт», ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» и ОАО «Южноуральская ГРЭС» проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования.

Основными видами деятельности эмитента являются покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);

Общество является дочерним предприятием ОАО РАО «ЕЭС России».

Цели создания эмитента: получение прибыли.

4.1.4. Контактная информация.

Место нахождения эмитента	Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2.
Номер телефона	(351) 733-06-04
Номер факса	(351) 733-06-34
Адрес электронной почты	secr.21@chel.elektra.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах	www.esbt.ru
Данные специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:	
Отдел корпоративной политики: (351) 733-06-04, SElkin@esbt.ru	

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН: 7451213318.

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование филиала	Челябинский филиал
Место нахождения эмитента	454084, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Калинина, 7
Дата открытия	18.03.2005 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя	Шановалов Сергей Евгеньевич

филиала	
Срок действия выданной доверенности	До 31.12.2007г.
Наименование филиала	Центральный филиал
Место нахождения эмитента	454018 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40
Дата открытия	18.03.2005 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя филиала	Саплин Леонид Алексеевич
Срок действия выданной доверенности	До 31.12.2007г.
Наименование филиала	Троицкий филиал
Место нахождения эмитента	457100, Россия, Челябинская область, г. Троицк, пос. ТРГЭС, ул. Крупской, 4
Дата открытия	18.03.2005 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя филиала	Шумских Александр Викторович
Срок действия выданной доверенности	До 31.12.2007г.
Наименование филиала	Магнитогорский филиал
Место нахождения эмитента	455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Московская, 7
Дата открытия	18.03.2005 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя филиала	Емельяненко Михаил Васильевич
Срок действия выданной доверенности	До 31.12.2007г.
Наименование филиала	Златоустовский филиал
Место нахождения эмитента	456227, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, 19
Дата открытия	18.03.2005 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя филиала	Фадеев Евгений Николаевич
Срок действия выданной доверенности	До 31.12.2007г.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.56.4.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом Общества является: покупка и реализация электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии.

Наименование показателя	Отчетный период		
	2005г.	2006г.	9 месяцев 2007г.
Вид хозяйственной деятельности: покупка и реализация на оптовом и розничных рынках Электрической энергии (мощности)			
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	14 292 109	19 764 443	14 993 379
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99,2	98,2	98,04

Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	Отчетный период		
	2005г.	2006г.	9 месяцев 2007г.
Сырье и материалы, %	1,12	0,13	0,04
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %			
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3,60	21,89	92,78
Топливо, %	0,11	0,04	0,05

Энергия, %	0,05	0,02	0,03
Затраты на оплату труда, %	6,15	1,9	2,44
Проценты по кредитам, %		0,08	
Арендная плата, %	0,13	0,15	0,45
Отчисления на социальные нужды, %	1,59	0,37	0,46
Амортизация основных средств, %	0,16	0,04	0,12
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		0,12	0,05
Прочие затраты (пояснить), %	87,09		3,58
амортизация по нематериальным активам, %			
вознаграждения за рационализаторские предложения, %			
обязательные страховые платежи, %			
представительские расходы, %		75,26	
иное, %			
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	104,1	101,8	100,98

Деятельность Эмитента носит сезонный характер. Наибольший объем реализации электроэнергии приходится на 1 и 4 кварталы финансового года.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета:

Федеральный закон №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказ МФ России от 29.07.1998 № 34н «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации»

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок электроэнергии:

за 2006г.

Наименование поставщика	Почтовый адрес	Объем тыс. кВтч*	Доля в общем объеме, %	Стоимость с НДС тыс. руб.
ЗАО «ЦФР» (НОРЭМ РД)	123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12.	5 769 976	34%	4 918 658
ЗАО «ЦФР» (регулируемый сектор ОРЭ)	123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12.	7 948 725	47%	6 912 614

Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) отсутствует.

за 9 месяцев 2007 г.

Наименование поставщика	Почтовый адрес	Объем тыс. кВтч	Доля в общем объеме, %	Стоимость с НДС тыс. руб.
ЗАО «ЦФР» (НОРЭМ РД)	123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12.	2 961 803	89%	2 949 846
в т.ч.:				
ОГК-1	117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 13/17.	668 811	23%	308 854
ОГК-2	г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56.	1 122 419	38%	982 529

Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) отсутствует.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Реализация электрической энергии Эмитентом осуществляется на территории Челябинской области. Реализацию электрической энергии на экспорт Эмитент не осуществляет.

Возможные факторы, которые могут повлиять на сбыт Эмитентом продукции и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния приведены в п.3.5 Проспекта ценных бумаг.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Эмитенту выдана лицензия на осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам от 28.11.2006г. №ПЭ-00-006857(Э) со сроком действия до 2011года.

Других лицензий Эмитент не имеет.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основными целями ОАО «Челябэнергосбыт» в сфере реализации электрической энергии являются: повышение конкурентоспособности и устойчивости работы; сохранение достигнутых в течение последних лет результатов энергосбытовой деятельности (уровень сбора платежей и рентабельность энергосбытовой деятельности, оказание дополнительных услуг); повышение эффективности энергосбытовой деятельности (внедрение прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов, расширение комплекса предоставляемых услуг).

Для достижения намеченных целей менеджмент компании планирует проведение следующих мероприятий:

анализ стратегии и взаимоотношений ОАО «Челябэнергосбыт» с квалифицированными потребителям, с целью оценки ситуации: удержания или возврата на розничный рынок ОАО «Челябэнергосбыт»;

минимизация факторов, способствующих выходу потребителей;

оптимизация деятельности по приобретению электрической энергии в соответствии с требованиями «Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» и реализация на потребительском рынке Челябинской области в соответствии с требованиями «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики».

Сокращение полезного отпуска электроэнергии не планируется.

Для поддержания конкурентоспособности в связи с присвоением статуса гарантирующего поставщика (ГП) ОАО «Челябэнергосбыт» повышает эффективность деятельности, инвестируя средства в передовые технологии.

В 2007 году Общество планирует реализовать инвестиционную программу, направленную на повышение эффективности энергосбытовой деятельности, инвестирование предполагает следующие направления:

оборудование помещений для открытия новых расчетно-информационных центров (РИЦ);

прокладка локальных вычислительных сетей в РИЦах и филиалах;

приобретение оборудования для центра биллинговой печати;

создание оперативной и качественной инфраструктуры обмена информацией в режиме реального времени между исполнительным аппаратом, РИЦами, филиалами;

приобретение сетевого массива хранения данных.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент входит в холдинг - Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»).

Место и функции эмитента в организации

С момента своего создания эмитент играет ключевую роль в формировании региональной энергосистемы, ориентирован на выполнение следующих функций:

- реализация единой энергетической политики ОАО РАО «ЕЭС России» на региональном уровне;*
- обеспечение надежности функционирования электроэнергетического комплекса;*
- осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике;*
- предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса;*
- создание благ для потребителей;*

Срок участия эмитента в холдинге: с 31 января 2005г.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых обществ у эмитента нет.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
Отчетная дата: на 31.12.2005г.		
1. Здание	69 711	777
2. Сооружение	654	25
3. Машины, оборудование	18 233	2 918
4. Транспорт	3 708	767
5. Производственный инвентарь и прочее имущества	8 414	1 147
Итого:	100 720	5 634

Амортизация начислялась линейным способом.

Переоценок основных средств в 2005 году не проводилось.

Приобретений и выбытий объектов основных средств, стоимость которых составляет более 10% стоимости основных средств эмитента в 2005 году не было.

Обременений объектов недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2005 года у Эмитента не было.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, (тыс. руб.)	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.)
---	---	---

Отчетная дата: на 31.12. 2006 г.

1. Здание	85 473	2 268
2. Сооружение	7 433	63
3. Машины, оборудование	64 696	7 131
4. Транспорт	3 794	1 683
5. Производственный инвентарь и прочее имущества	16 577	2 540
Итого:	177 973	13 685

Амортизация начисляется линейным способом.

Переоценка проводилась на 01.01.2007 года. В результате переоценки произошло увеличение первоначальной стоимости зданий на 196.183 тыс. руб. и амортизации на 6.831 тыс. руб. Добавочный капитал увеличился в результате переоценки на 189.352 тыс. руб.

Переоценка проводилась Консорциумом оценщиков в составе ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ООО «Институт проблем предпринимательства» и ООО «АКФ «Топ-Аудит».

Переоценка проводилась с применением затратного подхода. Кроме того, были использованы процедуры сравнительного подхода. Подробная информация об использованной методологии оценки и этапах ее проведения приведена в части 2 Отчета об оценке.

Стоимость основных средств до переоценки (тыс. руб.)			Стоимость основных средств после переоценки (тыс. руб.)		
Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость
177 973	13 685	164 288	374 156	20 516	353 640

Обременений объектов недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2006г. Эмитент не имеет.

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств в 2006 году не было.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	2005г.	2006г.
Выручка, тыс. руб.	14 410 251	19 958 110
Валовая прибыль, тыс. руб.	568 095	719 059
Чистая прибыль, тыс. руб.	183 515	75 147
Рентабельность собственного капитала %	87,30	32,42
Рентабельность активов %	14,78	6,00
Коэффициент чистой прибыльности %	1,27	0,38
Рентабельность продукции %	2,05	1,73
Оборачиваемость капитала	69	86
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2007 года составила 51 млн. руб., что превышает прибыль 9 месяцев 2006 года на 29 млн. руб. Рост обусловлен тем, что в связи с запуском с 01.09.2006г. нового оптового рынка электроэнергии и мощности (НОРЭМ) на 2007г. был подписан пакет регулируемых договоров покупки электроэнергии (РД), сформированный НП «АТС». Среднегодовой тариф покупки энергии по РД соответствует величине, принятой при регулировании тарифов на розничном рынке. По итогам 9 месяцев 2007г. средневзвешенный тариф покупки по РД меньше среднегодового на 3%, что привело к снижению затрат на покупку электроэнергии и мощности и получению прибыли. Некоторое снижение объема продаж обусловлено более быстрым приростом среднегодовой величины собственного капитала (на 117%) за счет переоценки основных фондов Компании и чистой прибыли Общества, нежели объема продаж (на 5%).

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

К основным факторам, влияющим на изменение размера выручки можно отнести:

Появление конкурентных сбытов (уменьшение плановой выручки, ГП ООО «Русэнергосбыт» - с 01.01.2007г., ЧУК - в 2007г).

Выход на свободный сектор торговли квалифицированных потребителей (уменьшение плановой выручки).

Уменьшение объемов потребления промышленными предприятиями (уменьшение плановой выручки).

Заключение новых договоров и рост темпов производства крупных потребителей (увеличение плановой выручки).

Продажа электроэнергии потребителям по регулируемым и свободным ценам.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2005 г.	2006 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	112 442	59 900
Индекс постоянного актива	0,53	0,75
Коэффициент текущей ликвидности	1,10	1,06
Коэффициент быстрой ликвидности	1,06	1,00
Коэффициент автономии собственных средств	0,17	0,19

Некоторое снижение показателей ликвидности обусловлено большим ростом величины краткосрочных обязательств, нежели оборотных активов. Рост обязательств обусловлен наличием кредитов на конец 3 квартала 2007 года, при снижении величины кредиторской задолженности. Компания ежемесячно в строго регламентированные сроки (каждые 7 дней) осуществляет платежи в счет выполнения обязательств по оплате электроэнергии с оптового рынка (НОРЭМ). Кассовые разрывы, возникающие при несовпадении сроков поступления средств от дебиторов и сроков оплаты

поставляемой электроэнергии, покрываются за счет привлечения краткосрочных кредитов и займов.

Компания своевременно и в полном объеме осуществляет платежи по всем своим обязательствам. На 01 октября 2007 года просроченная задолженность по займам и кредитам отсутствует.

Общество является прибыльным, характеризуется достаточным уровнем капитала. По итогам 2007 года Компания планирует получить прибыль на уровне, установленном в бизнес-плане 2007 года.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование статьи баланса	2005 г.	2006 г.
Уставный капитал, тыс. руб.	38 546	38 546
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.	0,00	0,00
Резервный капитал, тыс. руб.	0,00	1 927
Добавочный капитал – всего, тыс. руб.:	26 237	26 237
В том числе		
- переоценка ОС, тыс. руб.	0,00	
- эмиссионный доход, тыс. руб.	0,00	
Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, тыс. руб.	0,00	
Нераспределенная чистая прибыль отчетного года, тыс. руб.	145 535	75 147
Размер средств целевого финансирования эмитент, тыс. руб.а	0,00	
Общая сумма капитала, тыс. руб.	210 318	231 778

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью: тыс. руб.

Наименование статьи баланса	2005 г.	2006 г.
Запасы	22 231,00	49 548
НДС	16 335,00	7 500
Дебиторская задолженность	967 002,00	604 633
Краткосрочные фин. вложения	-	-
Денежные средства	138 097,00	418 418
Общая сумма оборотных активов:	1 143 665,00	1 080 144

Источники финансирования оборотных средств: собственные источники и заемные средства.

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: финансирование оборотных средств осуществляется за счет собственных и заемных средств.

Политика эмитента в отношении финансирования оборотных средств исходит из принципа максимальной надежности эмитента, деятельность эмитента финансируется в большей части за счет собственного капитала и в меньшей – за счет заемного. Собственные средства эмитента большей частью вложены в оборотные активы. Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств может стать ухудшение финансового положения эмитента. Вероятность наступления данного события низкая.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: вероятность появления такого фактора очень низкая.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Эмитент не осуществлял финансовых вложений.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Эмитент не имеет на своем балансе нематериальных активов.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В связи с тем, что источниками инвестиций в ОАО "Челябэнергосбыт" являются собственные средства акционерного общества – амортизационные отчисления, Эмитент не проводит разработок

и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За последние годы одной из проблем электроэнергетики стало отсутствие стимулов к снижению производственных затрат предприятиями отрасли, что явилось следствием ценообразования на основе издержек. Это привело к недостаточной прозрачности функционирования энергетических компаний, невозможности достоверно определить необходимые ресурсы для поддержания и развития предприятий. Сдерживание тарифов регулирующими органами (электроэнергия дорожала медленнее большинства других товаров) на фоне раздутых производственных издержек привело к тому, что перед началом реформы более половины предприятий отрасли оказались убыточными.

Все это вызвало необходимость преобразований в электроэнергетике, которые позволят существенно увеличить объем инвестиций в отрасль, стимулировать энергокомпании к повышению прозрачности и эффективности своей деятельности, и в конечном итоге повысят эффективность функционирования экономики России.

Цели и задачи реформы были сформулированы в «Основных направлениях реформирования электроэнергетики Российской Федерации», одобренных постановлением Правительства от 11 июля 2001 г. № 526. С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе и развития реформы, они были конкретизированы в «Концепции Стратегии РАО «ЕЭС России» на 2005-2008 гг. «5+5».

Вариант реформирования региональных компаний, принятый за базовый, предусматривает реорганизацию АО-энерго в форме выделения новых обществ по видам бизнеса – производству, передаче и сбыту электроэнергии с сохранением зеркальной структуры собственности, при которой происходит пропорциональное разделение акций между всеми акционерами АО-энерго.

Выделяемые из АО-энерго генерирующие компании будут включаться в территориальные генерирующие компании (ТГК) и оптовые генерирующие компании (ОГК).

Общая оценка результатов деятельности эмитента в масштабе отрасли электроэнергетики не приводится, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Челябэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 31 января 2005 года, т.е. осуществляет свою деятельность менее квартала.

Вместе с тем, тенденции развития поддаются краткосрочному прогнозированию:

1. На сегодняшний день в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность предприятий электроэнергетики, остаются пробелы. В самое ближайшее время необходимо принятие полного пакета законов, которые будут регулировать работу сбытов, среди которых Правила розничного рынка электрической энергии переходного периода и Правила заключения и исполнения публичных договоров на оптовом и розничных рынках электрической энергии, которые определяют работу энергосбытовой компании, их взаимоотношения с потребителями и т. д.

2. Будут решены две основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются энергосбытовые компании (ЭСК): первая - низкое качество и несоответствующий технический уровень приборов учета, установленных в отечественной энергосистеме. Основным итог этих технических несовершенств - несоответствие показаний первичного и вторичного учета электроэнергии и, как следствие, дополнительные финансовые потери; вторая - укрепление позиции НП «АТС» в качестве единого арбитра объединенного рынка электроэнергии и мощности с закреплением за ним соответствующих полномочий.

Спрос на услуги ЭСК, организующих процесс купли-продажи электроэнергии оптимальным для потребителя способом, существует. И по мере либерализации электроэнергетики у сбытовых компаний появляется возможность удовлетворить его и предложить потребителям не одну стандартную услугу, а целое меню с ассортиментом услуг.

Главным фактором конкурентоспособности эмитента является тот факт, что ОАО «Челябэнергосбыт» является обществом, которому де-факто принадлежат права покупки и продажи генерируемой ОАО «Челябинской генерирующей компанией» электроэнергии.

Вместе с тем, появление в регионе крупных компаний – независимых энергосбытовых компаний приведет к необходимости активных действий по удержанию потребителей.

Организации нового производства, расширения или сокращения производства, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности эмитентом не планируется.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы (события), которые в наибольшей степени могут негативно влиять на повышение конкурентоспособности и устойчивости работы:

- уход крупных платежеспособных потребителей к независимым энергосбытовым компаниям или их самостоятельный выход на рынок;
- возможность для Региональной сетевой компании (прописано в проекте правил розничного рынка электроэнергии) занять статус гарантирующего поставщика в случае банкротства действующего ГП;
- покупка большого объема электроэнергии на балансирующем рынке, из-за неточного планирования потребления (в основном из-за отклонений крупных розничных потребителей);
- при существующей системе на оптовом рынке электроэнергии и мощности возникают кассовые разрывы, для покрытия которых привлекаются краткосрочные банковские кредиты и овердрафты. В связи с этим существует вероятность возникновения такого фактора, как изменение процентных ставок. Вместе с этим присутствует опасность возникновения дебиторской задолженности, которая отрицательно скажется на экономических показателях ОАО «Челябэнергосбыт»
- Уменьшение объемов потребления электроэнергии промышленными предприятиями

Реформа энергетики может рассматриваться также как фактор неопределенности при прогнозировании вариантов развития эмитента.

Действие данных факторов будет оказывать существенное влияние на деятельность эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.

Деятельность компании регламентируется Правилами № 529 "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" и № 530 "О Правилах функционирования розничных рынков электрической энергии". Это решение Правительства РФ, следовательно, Правила надлежит соблюдать и энергетикам, и потребителям. Конкурентный рынок оказывает существенное влияние на поведение потребителей, причём не следует сводить это воздействие исключительно к ценовому давлению: в условиях развитого конкурентного рынка у потребителей появляются новые возможности оптимизации графика и стоимости потребления. Ценовая политика в электроэнергетике находится под контролем федеральной и региональной власти в лице федеральных и региональных служб по тарифам, что исключает глобальное изменение цен на розничном рынке электроэнергии. ОАО «Челябэнергосбыт» обеспечивает своевременную подготовку и предоставление в ГК ЕТО Челябинской области необходимых материалов для расчёта экономически-обоснованных тарифов. Но остаются ценовые риски на оптовом рынке, связанные как с формированием цен на «рынке на сутки вперёд», так и на «балансирующем рынке».

Наибольший эффект, снижающий возможные последствия от рисков ухудшения ситуации отрасли можно достигнуть посредством построения системы маркетинговых мер, основанных на тщательном анализе запросов, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов. Так, например, проведённая работа среди квалифицированных потребителей позволила не допустить в 2007 году их уход в другие конкурирующие сбытовые компании. Разработаны индивидуальные сценарии для удержания квалифицированных потребителей, например, ООО «Промкомсистемы» был переведён в категорию «Базовые потребители», для ОАО «Уралаз-энерго» и ОАО «Комбинат Магnezит» согласованы одноставочные тарифы и т.д. Также в 2007 году в состав ОАО «Челябэнергосбыт» произошёл возврат с НОРЭМ квалифицированных потребителей в полном объёме потребления: с апреля 2007 года - ОАО "Челябинский абразивный завод", с мая 2007 года - ООО "Энергия ЧТЗ".

Для минимизации воздействия вышеперечисленных факторов и сохранения клиентской базы необходимо выполнение следующих условий:

- в случае неизбежного ухода потребителей компенсация всего объема перекрестного субсидирования в текущем периоде регулирования, с последующим учётом объёмов перекрестного субсидирования в тарифах на следующий период регулирования;
- проведение анализа функционирования ОАО «Челябэнергосбыт» с целью определения индивидуальных сценариев по удержанию квалифицированных потребителей и взаимоотношений с конкурирующими сбытовыми компаниями в регионе;
- перенесение рисков за системные аварии на Региональные сетевые компании, а также, по возможности, на Системного оператора как на лицо, отвечающее за системную надёжность;

- работа с энергоемкими потребителями в части правильного планирования ими своего собственного планового почасового потребления;
- расширение спектра услуг по энергетическому обеспечению потребителей.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Эмитент для целей снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, предпринимает и планирует в будущем предпринимать следующие действия:

- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
- усилить финансовый контроль и снизить издержки;
- иметь возможность принятия на обслуживание новых абонентов с большим объемом потребления.

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:

- рост конкуренции;
- нарушения платежной дисциплины.

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Существенными событиями / факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, могут стать:

1. резкое улучшение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;
 2. доведение тарифов на производимую электроэнергию до экономически обоснованных уровней, позволяющих не только поддерживать в надлежащем виде техническое состояние основных фондов, но и обеспечивать инвестиционный потенциал отрасли.
- Вероятность наступления указанных событий / факторов эмитент расценивает как среднюю. В случае наступления указанных событий/факторов они будут оказывать положительное влияние в течение продолжительного времени;

3. ввод в эксплуатацию строящейся в г. Копейске ТЭЦ с котлом ЦКС установленной мощностью 120 МВт.

Вероятность наступления данного события/фактора расценивается как высокая. В случае наступления указанных событий/факторов они будут оказывать положительное влияние в течение продолжительного времени.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Наименование компании	Статус	Примечание
ООО «МЭК»	субъект ОРЭ с апреля 2003 г., ГП с 12 октября 2006 г.	Осуществляет покупку для потребителей в границах зоны деятельности ГП на ОРЭ. С 1 сентября 2006 г. гарантирующий поставщик, обеспечивающий энергоснабжением потребителей г. Магнитогорска.
ООО «Транснефтьсервис С»	субъект ОРЭ с июля 2003 г	Осуществляет покупку для потребителя ОАО «Уралсибнефтепровод»
ОАО «ЧЭМК»	субъект ОРЭ с января 1999 г.	осуществляет покупку на собственное производство
ОАО «Русэнергосбыт»	статус ГП с 22 ноября 2006 г., Субъект ОРЭ с 01.01.2007 г.	Осуществляет покупку для потребителей в границах зоны деятельности ГП на ОРЭ и розничном рынке
ООО «Мечел-Энерго»	частичный участник ОРЭ с ноября 2004 г.	Образована в ноябре 2004 г. на основе ОАО «Мечел», в металлургическом районе г. Челябинска. Осуществляет

		частичную покупку на ОРЭ для потребителя ОАО «ЧМК»
ЗАО «Челябинское управление Энерготрейдинга»	частичный участник ОРЭ с сентября 2005 г.	Осуществляет частичную покупку на ОРЭ для потребителей ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ЧЦЗ», ОАО «Уфалейникель», ОАО «Катавский цемент».

С 1.01.2007 г. ОАО «ЧУК» – ГП (в 2007 году покупает э/э у ОАО «Челябэнергосбыт»).

Существенные преимущества ОАО «Челябэнергосбыт» перед конкурентными сбытовыми компаниями, действующими на территории Челябинской области:

1. наличие многолетних статистических данных почасового потребления, позволяющих ОАО «Челябэнергосбыт» формировать «точный» ППП;

2. накоплен опыт работы на оптовом рынке электроэнергии;

3. наличие базы данных по потребителям «Управленческий учёт» с 1998года;

4. отсутствие необходимости:

- установки абонентам ОАО «Челябэнергосбыт» дорогостоящих АСКУЭ, удовлетворяющих требованиям НП АТС;

- заключения единых договоров с другими субъектами оптового рынка, необходимых для соблюдения требований НТ АТС и правил функционирования оптового и розничного рынка.

Также ожидается возможное появление на региональном рынке ряда независимых сбытовых компаний, которые будут пытаться всеми способами привлечь к своему обслуживанию крупных розничных абонентов ОАО «Челябэнергосбыт». Основное их конкурентное преимущество – это снятие с потребителя части перекрестного субсидирования, которое в Челябинской области составляет существенную величину и соответственно дополнительную финансовую нагрузку на потребителей. Задачей ОАО «Челябэнергосбыт» в этой связи является недопущение ухода на оптовый рынок крупных платежеспособных потребителей, что при существующей ситуации с перекрестным субсидированием приведет к ухудшению финансового положения.

У ОАО «Челябэнергосбыт» созданы необходимые предпосылки для успешного ведения конкурентной деятельности:

- компания изначально занимает доминирующее положение на региональном рынке;

- создан имидж надёжного и добросовестного партнёра у потребителей.

Обеспечивается постоянный мониторинг субъектного состава рынка электроэнергии (потребителей, поставщиков, посредников, конкурентов), налаживаются связи с общественностью.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор.

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 10 Устава эмитента:

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
 - 2) реорганизация Общества;*
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
 - 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
 - 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (в ред. Устава с изм. от 26.06.2007),*
 - 6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (в ред. Устава с изм. от 26.06.2007);*
 - 7) дробление и консолидация акций Общества;*
 - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
 - 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
 - 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
 - 11) утверждение Аудитора Общества;*
 - 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);*
 - 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
 - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
 - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
 - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
 - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (в ред. Устава с изм. от 26.06.2007);*
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
 - 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
 - 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.*
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принимать по указанным вопросам решения.*

Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава эмитента:

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;*
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;*
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;*
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества (в ред.. Устава с изм. от 28.06.2006);*
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава (в ред. Устава с изм. от 26.06.2007г.);*
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций (в ред. Устава с изм. от 26.06.2007);*
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 37 пункта 15.1. настоящего Устава;*
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним (в ред. Устава с изм. от 28.06.2006);*
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;*
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;*
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;*
- 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;*
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;*
- 20) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:*
 - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обеспечению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой*

энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

22) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности (в ред. Устава с изм. от 26.06.2007);

32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества) (в ред. Устава с изм. от 28.06.2006):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных

капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки (в ред. Устава с изм. от 28.06.2006);

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

38) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (в ред. Устава с изм. от 28.06.2006);

40) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

41) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований (в ред. Устава с изм. от 28.06.2006);

45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

46) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены (в ред. Устава с изм. от 28.06.2006);

47) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества (в ред. Устава с изм. от 28.06.2006);

48) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам (в ред. Устава с изм. от 28.06.2006);

49) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении (в ред. Устава с изм. от 28.06.2006);

50) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (в ред. Устава с изм. от 28.06.2006);

51) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества (в ред. Устава с изм. от 26.06.2007).

Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 20 Устава эмитента:

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

20.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет,

бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

20.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения Совета директоров Общества.

20.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения отсутствует.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт»;

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт»;

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций;

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций.

Устав эмитента прилагается (Приложение 1)

Полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента в сети Интернет находится по следующему адресу: www.esbi.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Сведения о членах Совета директоров эмитента:

Фамилия, имя, отчество	Громов Максим Евгеньевич
Год рождения	1975
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет.	
2000 – 2003 г.г. – начальник отдела ОАО «Ивэнерго»;	
2004 – 2005 г.г. – Менеджер отдела продаж – директор представительства ОАО «МК КРАНЭК» в г. Уфа;	
2005 по 2007 г.г. – Главный эксперт ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица №2;	
С 15.05.2007 г. по настоящее время – Заместитель генерального директора ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания».	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о	Не занимал

несостоятельности (банкротстве)	
---------------------------------	--

Фамилия, имя, отчество	Щеглов Марат Георгиевич
Год рождения	1978
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 2001 – 2003 г.г. – главный специалист ОАО РАО «ЕЭС России»; 05.2004 – 07.2004г. – ведущий эксперт ОАО РАО «ЕЭС России»; 07.2004 – 2007г. – главный эксперт Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»; с 08.2007 – начальника Департамента управления персоналом ОАО «ОГК-2».	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	Баженова Екатерина Александровна
Год рождения	1978
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 2001 – 2002 г.г. – ведущий специалист Министерства экономического развития и торговли РФ; 2002 – по настоящее время Главный эксперт Департамента экономического планирования и финансового контроля БЕН №2 ОАО РАО «ЕЭС России».	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала
---	-------------

Фамилия, имя, отчество	Власов Александр Владимирович
Год рождения	1961
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 2001 – 2004 г.г. – первый заместитель председателя Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом; 2004г. – по настоящее время – руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	Володарчук Сергей Анатольевич
Год рождения	1964
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 2001 – 2003 г.г. – Генеральный директор ОАО «Группа развития управления»; 2003 – 2004 г.г. – Заместитель начальника юридического управления, Генеральный директор ОАО «ЗМК»; 2004 г. по настоящее время – Директор по юридическим вопросам ЗАО Управляющая компания «Промышленные инвестиции».	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	Германский Аркадий Павлович
Год рождения	1964
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 2003 – 2004 г.г. ведущий специалист департамента долгосрочного развития ОАО «Стальная группа Мечел»; 2004 – 2006 г.г. заместитель генерального директора ЗАО «АйСиТи Автоматизация»; с 12.2006 по настоящее время – генеральный директор ООО «Мечел-Энерго».	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	Гривцова Елизавета Михайловна
Год рождения	1984
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 2004 – 2006 г.г. менеджер ООО «Санвиг»; 05.2006 – 08.2006 специалист 2 категории Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; 08.2006 – по настоящее время – специалист-эксперт Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала

Фамилия, имя, отчество	Ракитина Юлия Владимировна
Год рождения	1980
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 2002 – 2003 г.г. – Консультант по юридическим вопросам ЗАО «Консул Аудит», г. Москва; 2003 – 2004 г.г. – Помощник юриста, юрист – ЗАО АКГ «Развитие бизнес-систем», г. Москва; 2004г. – по настоящее время – ведущий эксперт ОАО РАО «ЕЭС России».	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала

Фамилия, имя, отчество	Торопов Алексей Владимирович
Год рождения	1970
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 2001 – 2006 г.г. адвокат Адвокатская палата Челябинской области; 2006 г. – по настоящее время – заместитель Директора по юридическим вопросам ЗАО Управляющая	

компания «Промышленные инвестиции».	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	Шипуш Олег Игоревич
Год рождения	1966
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 2002 – 2005 г.г. – Директор ООО «Лекс-Инвест»; 2005 – 2006 г.г. – Финансовый директор ООО «Ренком»; 2006 – по настоящее время – Генеральный директор ООО «АРЭС».	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	Чудо Валерия Евгеньевна
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	

Должности в акционерном обществе: нет. 1997 – 2004 г.г. – Начальник договорно-правовой службы филиала «Энергосбыт» ОАО «Челябэнерго»; 2004 г. – по настоящее время – Заместитель генерального директора ООО «Мечел-Энерго» по правовым вопросам.	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,0012%
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	0,0015%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала

Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральный директор) эмитента:

Фамилия, имя, отчество	Серёдкин Вячеслав Павлович
Год рождения	1951
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Генеральный директор ОАО «Челябэнергосбыт» 2000 г. – 2005 г.г. генеральный директор ОАО «Челябэнерго»; 2005 г. – Генеральный директор ОАО «Челябэнергосбыт», ОАО «Челябинская генерирующая компания»; 2005 г. – 2006 г.г. – Член правления ОАО «Территориальная генерирующая компания №10», Заместитель генерального директора ОАО «Территориальная генерирующая компания №10».	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

За истекший финансовый год членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров Эмитента были выплачены вознаграждения в размере 2 777 542,07 рубля.

Порядок и размеры выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Эмитента устанавливаются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций утвержденным годовым Общим собранием акционеров 28.06.2006 г. протокол №4.

Согласно нормам указанного Положения члены Совета директоров получают денежное вознаграждение за участие в заседании Совета директоров, дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества, дополнительное вознаграждение в случае увеличения рыночной капитализации Общества в период работы Совета директоров, а так же компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров.

В 2006 году членам совета директоров выплачено:	
вознаграждение за участие в заседании Совета директоров	2 777 542,07 рублей
дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества	Не выплачивалось
дополнительное вознаграждение в случае увеличения рыночной капитализации Общества в период работы Совета директоров	Не выплачивалось
Компенсация расходов, связанных с участием в заседании Совета директоров	Не выплачивалось

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента: Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 21 Устава Эмитента:

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;*
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;*
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:*
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;*
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;*
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;*

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего аудита отсутствует.

Сведения о внутреннем документе эмитента, устанавливающем правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации у Эмитента нет.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия эмитента:

Фамилия, имя, отчество	Загородних Владимир Анатольевич
Год рождения	1951
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 1995 по настоящее время – Начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России».	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за	Не привлекался

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	Смирнова Елена Евгеньевна
Год рождения	1976
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 2001 – 2003 г.г. – Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго», советник по работе ревизионных комиссий; 2003 – 2004 г.г. – ЗАО «Транссервисэнерго», заместитель генерального директора по экономике; 2004 г. по настоящее время ОАО РАО «ЕЭС России», начальник отдела по работе ревизионных комиссий БЕ №2.	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала

Фамилия, имя, отчество	Сорокин Роман Юрьевич
Год рождения	1980
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет.	

<p>2002 – 2003 г.г. – юрисконсульт ООО «Юридическая компания «ИНТЕЛС»;</p> <p>2004 – 2005 г.г. – ведущий эксперт ОАО РАО «ЕЭС России»;</p> <p>2005 г. – главный эксперт ОАО РАО «ЕЭС России»;</p> <p>2005 г. по настоящее время – Начальник отдела корпоративных стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».</p>	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Фамилия, имя, отчество	Белов Алексей Васильевич
Год рождения	1971
Сведения об образовании	Высшее
<p>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</p> <p>Должности в акционерном обществе: нет.</p> <p>2001 – 2006 г.г. – Начальник коммерческого отдела ОАО «СМУЭК»;</p> <p>2006 - Начальник коммерческого отдела ОАО «Самараэнерго»;</p> <p>2006 по настоящее время – начальник отдела организации деятельности субъектов оптового рынка (Бизнес-единица №2) ОАО РАО «ЕЭС России».</p>	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей между членом	Не имеет

органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	не занимал

Фамилия, имя, отчество	Хрущева Елена Федоровна
Год рождения	1972
Сведения об образовании	Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	
Должности в акционерном обществе: нет. 2002 – 2004 г.г. – бухгалтер МОУ прогимназия № 408; 2004 по настоящее время – бухгалтер Управления бухгалтерского учета ОАО «Челябэнергосбыт».	
Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимала

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Членам Ревизионной комиссии в 2006 г. были выплачены вознаграждения в размере 131 824 рубля.

В 2006 году членам совета директоров выплачивалось только вознаграждение за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества. Компенсационных выплат членам ревизионной комиссии в 2006 году не производилось.

Порядок и размеры выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества устанавливаются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций утвержденным годовым Общим собранием акционеров 28.06.2006 г. протокол №4.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	2005г.	2006 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	1333	1367
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование, %	47	43,9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб	220 612 800	377 617 700
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб	1 993 800	2 887 900
Общий объем израсходованных денежных средств	222 606 600	380 505 600

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

- 1. Генеральный директор – Серёдкин Вячеслав Павлович*
- 2. Главный бухгалтер – Ситников Павел Геннадьевич*

В целях представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов, работниками ОАО «Челябэнергосбыт» создана первичная профсоюзная организация (отчетно-перевыборная конференция ОАО «Челябэнергосбыт» от 16.03.2005 г.)

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или соглашений, касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам (работникам) опционов эмитента.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг Советом директоров эмитента – 5467

Общее количество номинальных держателей акций эмитента – 11

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций данного участника (акционера):

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц – коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и Российского фонда федерального имущества
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	Отсутствует
Место нахождения (для юридических лиц)	109012, г. Москва, Никольский пер., 9; 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9
Количество обыкновенных акций	865 391 604
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	15,72 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	18,62 %

Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальных держателях акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц – коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель)
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	7729520219
Место нахождения (для юридических лиц), тел., факс, e-mail	г. Москва, ул. Раменки, 17 кор.1. тел. (495) 641-30-32, 641-30-31 depo@depotech
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	Лицензия № 077-08381-000100 выдана 21.04.2005 года Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия – 21.04.2008 г.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре на имя номинального держателя шт.	2 698 237 190

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц – коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)	Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая Компания» ЗАО «ДКК»
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	7710021150
Место нахождения (для юридических лиц), тел., факс, e-mail	г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр.Б.

mail	тел. (095) 956-09-99, факс (095) 232-68-04 dcc@dcc.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-06236-000100 выдана 9 октября 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Лицензия выдана без ограничения срока действия.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре на имя номинального держателя, шт.	924 524 355

ОАО «Челябэнергосбыт» не располагает сведениями о лицах владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, входящих в состав акционеров (участников), владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Общества.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности.	15,72%
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, шт.	865 391 604
Лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом; Российский фонд федерального имущества
Место нахождения	109012, г. Москва, Никольский пер., 9; 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»)	Специальное право отсутствует

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента установлены ст. 84.2. Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 28 и 29 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 25.02.2005г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 11.04.2005г.).

Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Ед. изм.	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
--	----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

1	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	шт.	2 698 237 190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	шт.	865 391 604	18,62%	15,72%
3	Renaissance Securities (Cyprus) Limited	шт.	287 671 036	6,19%	6,16%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 06.10.2005 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 08.12.2005г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Ед. изм.	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	шт.	2 698 237 190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	шт.	865 391 604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	шт.	316 228 946	6,80%	5,70%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 15.05.2006 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 28.06.2006г.).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Ед. изм.	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ДУ	шт.	2 698 237 190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	шт.	865 391 604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	шт.	624 262 732	13,43%	11,34%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 10.12.2006 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 12.02.2007).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Ед. изм.	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ДУ	шт.	2 698 237 190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	шт.	865 391 604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	шт.	866 020 326	18,63%	15,73%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 11.05.2007 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Ед. изм.	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
--	--	----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ДУ	шт.	2 698 237 190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	шт.	865 391 604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	шт.	866 020 326	18,63%	15,73%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 17.08.2007 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.09.2007).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Ед. изм.	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ДУ	шт.	2 698 237 190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	шт.	865 391 604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	шт.	866 020 326	18,63%	15,73%

Состав акционеров ОАО «Челябэнергосбыт», владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 19.11.2007 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 29.12.2007).

	Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Ед. изм.	Всего обыкновенных акций	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале
1	ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ДУ	шт.	2 698 237 190	58,06%	49,00%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	шт.	865 391 604	18,62%	15,72%
3	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	шт.	866 020 326	18,63%	15,73%

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Наименование показателя	Отчетный период		
	2005г.	2006г.	2007г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-	1/124262	1/11 955 760
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	-	-	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	-	1/124262	1/11 955 760
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом	-	-	-

управления эмитента, штук/руб.			
--------------------------------	--	--	--

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	2005г.		2006г.		30.09.2007г.	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	530 319	12 942	322490	3107	453 441	1 189
в том числе просроченная, тыс. руб.	426 356	-	253 430	-	275 369	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-		-	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-		-	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-		-	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-		-	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	123 636	-	78 798	-	396 870	
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-		-	20 952	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	300 105	-	200 238	-	292 710	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-		-	2 151	-
Итого, тыс. руб.	967 002	-	604 633	-	1 143 021	1 189
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	426 356	-	253 430	-	298 472	-

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10% об общей суммы дебиторской задолженности:

ФГУП «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», 119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26;

Сумма дебиторской задолженности – 362168 тыс.руб.;

Просроченной задолженности нет.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента содержит:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о прибылях и убытках;

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Формы 1-5)

Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности эмитента;

Пояснительную записку

Так как на дату утверждения Проспекта не наступил срок представления бухгалтерской отчетности за 2007 год, к Проспекту прилагается бухгалтерская отчетность ОАО «Челябэнергосбыт» за 2005, 2006 годы, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение №2).

Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Так как на дату утверждения проспекта ценных бумаг не наступил срок представления бухгалтерской отчетности за 2007 год, к проспекту ценных бумаг прилагается бухгалтерская отчетность ОАО «Челябэнергосбыт» за 9 месяцев 2007 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение 3).

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика ОАО «Челябэнергосбыт» на 2005г. утверждена приказом генерального директора № 2 от 01.02.2005 г.

Учетная политика ОАО «Челябэнергосбыт» на 2006 год утверждена приказом Генерального директора №242 от 30.12.2005.

Учетная политика ОАО «Челябэнергосбыт» на 2007 год утверждена приказом Генерального директора №434 от 29.12.2006

Учетная политика ОАО «Челябэнергосбыт» сформирована в соответствии с ПБУ 1/1998 «Учетная политика организации».

ОАО «Челябэнергосбыт» организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н, и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

ОАО «Челябэнергосбыт» организует и ведет налоговый учет, составляет налоговую отчетность в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть первая от 31.07.1998г. №146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000г. №117-ФЗ) с изменениями и дополнениями, и иными нормативными документами в области налогового учета.

Учетная политика Эмитента на 2005, 2006, приведена в бухгалтерской отчетности за 2005,2006 годы (Приложение№2)

Учетная политика Эмитента на 2007 год приведена в Приложении №3.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации.

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров за пределами Российской Федерации.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

на 31 декабря 2006 года		
Недвижимое имущество	Стоимость недвижимого имущества (тыс. руб.)	Начисленная амортизация (тыс. руб.)

	91 207	2 366
на 30 сентября 2007 года		
Недвижимое имущество	Стоимость недвижимого имущества (тыс. руб.)	Начисленная амортизация (тыс. руб.)
	284 711	13 902

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг не происходило.

Приобретений и выбытий имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг не происходило.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Так как на дату утверждения проспекта ценных бумаг не наступил срок представления бухгалтерской отчетности за 2007 год, указываются сведения об участии Эмитента в судебных процессах в 2005, 2006 годах.

В течение 2005 года эмитент принимал участие в следующих судебных процессах:

1. О рассмотрении ходатайства ОАО «Челябэнерго» о привлечении ОАО «Челябэнергосбыт» в качестве солидарного должника по исполнительному листу о взыскании с ОАО «Челябэнерго» долга в размере 123.8 млн. рублей;
2. О рассмотрении ходатайства ОАО «Челябэнерго» о привлечении ОАО «Челябэнергосбыт» в качестве солидарного должника по иску о взыскании с ОАО «Челябэнерго» долга в размере 122.4 млн. рублей;
3. О рассмотрении ходатайства ОАО «Челябэнерго» о замене должника ОАО «Челябэнерго» его правопреемником ОАО «Челябэнергосбыт» по исполнительному листу о взыскании с ОАО «Челябэнерго» долга в размере 100 млн. рублей в пользу ОАО «Тюменьэнерго».

В течение 2006 года эмитент принимал участие в следующих судебных процессах:

1. О рассмотрении ходатайства ОАО «Челябэнерго» о привлечении ОАО «Челябэнергосбыт» в качестве солидарного должника по исполнительному листу о взыскании с ОАО «Челябэнерго» долга в размере 123.8 млн. рублей;
2. О рассмотрении ходатайства ОАО «Челябэнерго» о привлечении ОАО «Челябэнергосбыт» в качестве солидарного должника по иску о взыскании с ОАО «Челябэнерго» долга в размере 122.4 млн. рублей;
3. О рассмотрении заявления ОАО «Челябэнерго» о замене должника ОАО «Челябэнерго» его правопреемником ОАО «Челябэнергосбыт» по исполнительному листу о взыскании с ОАО «Челябэнерго» долга в размере 100 млн. рублей в пользу ОАО «Тюменьэнерго».
4. О взыскании неосновательного обогащения вследствие двойной уплаты денежных средств в размере 9,4 млн. руб. по договору энергоснабжения. Иск предъявлен Министерством обороны РФ к ОАО «Челябэнерго», ОАО «Челябэнергосбыт» - третье лицо. В случае удовлетворения иска существует риск возложения этой суммы на эмитента согласно разделительному балансу ОАО «Челябэнерго».
5. О взыскании задолженности в размере 10,5 млн. руб. по договору энергоснабжения (переборы и недоборы) с ООО «Русэнергосбыт».

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид: акции;

Категория: обыкновенные;

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля;

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) штук;

Объем по номинальной стоимости: 15 750 000 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные;

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой дополнительного выпуска:

В соответствии с п. 6.2. Устава:

«6.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»

Кроме перечисленных прав акционеры имеют другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;

Порядок размещения:

Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.

Размещение акций прочим приобретателям (не в рамках преимущественного права их приобретения) осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение акций.

Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера), оказывающего эмитенту услуги по размещению акций на основании заключенного с брокером возмездного договора (далее – Брокер). Эмитент привлечет в качестве Брокера следующее лицо:

Полное фирменное наименование Брокера: **КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование Брокера: **КИТ Финанс (ООО)**

Место нахождения Банка: **191011, Россия, г. Санкт - Петербург, Невский пр., д.38/4**

Номер лицензии: **078-06525-100000**

Дата выдачи лицензии: **14.10.2003 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Основные функции Брокера при оказании Эмитенту услуг по размещению акций включают в себя:

- прием и регистрацию предложений (оферт) о приобретении акций в Журнале учета;
- передача от имени и по поручению Эмитента ответов о принятии предложений (акцептов)

лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших предложения (оферты);

- уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения функций Брокера;
- подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.

У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.

У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены оферты о приобретении акций. Размер вознаграждения Брокера будет определен в договоре с ним и может зависеть от результатов размещения акций, при этом размер такого вознаграждения не должен превышать 2 655 000 (Два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС.

Одновременно с размещением акций не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акции Эмитента.

Для целей заключения договоров о приобретении акций, Эмитент публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций. Указанное приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций и рекомендуемая форма предложения (оферты) публикуется Эмитентом в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на странице www.esbt.ru в сети Интернет после опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций, в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.

Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении акций:

Предложения (оферты) о приобретении акций могут быть поданы Брокеру, указанному выше, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты опубликования приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций в ленте новостей, а также на странице www.esbt.ru в сети Интернет.

При этом каждое лицо, подающее предложение (оферту), имеет право подать для рассмотрения не более 1 (одного) предложения (оферты). Каждое предложение подается в простой письменной форме и должно быть подписано направившим его лицом (уполномоченным им лицом) (далее – претендент), и для претендентов – юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии)

Подать предложение (оферту) Брокеру о приобретении акций претендент может в течение срока приема предложений (оферт) лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия такого представителя, с 10:00 до 12:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов по московскому времени по адресу: Россия, г. Москва, ул. Знаменка, д.7, стр. 3, 4 этаж, либо заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату и с описью вложения по адресу: Россия, 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3, 4 этаж. В случае направления предложения (оферты) заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, такое предложение (оферта) должно быть получено Брокером не позднее даты окончания срока приема предложений (оферт).

Каждое предложение (оферта) должно содержать следующие обязательные сведения:

- заголовок: «Предложение (оферта) на приобретение акций Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) претендента;
- идентификационный номер налогоплательщика претендента (для юридических лиц - если применимо, для физических - при наличии);
- указание места нахождения (адреса регистрации) претендента и адреса претендента для получения почтовых отправлений;
- для претендентов-физических лиц – паспортные данные (серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код подразделения, выдавшего паспорт);
- для претендентов-юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица /внесении в

Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН), если применимо;

- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых ценных бумаг. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего внесение записи о создании депозитария в ЕГРЮЛ, дата внесения записи о создании депозитария в ЕГРЮЛ), номер и дата депозитарного договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента, номера и даты междепозитарных договоров;

- цена приобретения за одну размещаемую акцию, по которой лицо, подающее предложение (оферту), согласно приобрести количество акций, указанное в предложении (оферте);

- количество акций, которое лицо, подающее предложение (оферту), обязуется приобрести по цене приобретения, указанной в предложении (оферте). Указанное количество должно быть выражено как максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести; при этом указание максимального количества акций означает предложение лица, подавшего предложение (оферту), приобрести любое количество размещаемых акций в количестве, не более указанного максимального количества акций;

- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат Эмитентом денежных средств, поступивших на счет Эмитента;

- предпочтительный способ уведомления претендента о результатах рассмотрения его предложения (оферты) (вручение претенденту лично или через уполномоченного представителя в порядке, определенном в пункте 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, либо направление по факсу) и номер факса с междугородним кодом;

- согласие на то, что Эмитент осуществляет действия, связанные с переходом прав собственности на размещаемые акции претенденту, чье предложение (оферта) будет акцептовано, только после полной оплаты претендентом всего количества размещаемых акций, указанного в акцепте;

- обязательство претендента приобрести размещаемые акции в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

К предложению (оферте) должны быть приложены следующие документы:

- а) документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени претендента, если предложение (оферта) подается представителем претендента, оформленный в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ, а также заверенная претендентом копия документа, удостоверяющего личность такого лица;

- б) заверенная претендентом копия документа, подтверждающего согласие антимонопольного органа на приобретение претендентом акций (в случае, если получение такого согласия необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ).

Претенденты – физические лица дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего личность.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:

- а) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- б) заверенную претендентом копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;

- в) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобрести акции, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами, с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенная копия такого решения;

- г) заверенные претендентом копии документов, подтверждающих полномочия лиц на подписание тех предоставленных претендентом документов, в которых содержатся подписи указанных лиц.

Претенденты – индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют нотариально заверенный документ, подтверждающий факт и дату внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, представляемые претендентами, в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Предоставленные документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений.

Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих исполнение обязательства лица, подавшего оферту, по оплате акций, в случае, если Эмитентом будет принято решение об удовлетворении такой оферты.

Поданные предложения (оферты) подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших предложений (оферт) (далее – Журнал учета) в день их поступления с указанием времени их поступления.

Предложения (оферты), поступившие Брокеру по истечении срока их приема, возвращаются без их рассмотрения претенденту или его уполномоченному представителю под расписку либо заказным письмом.

Претендент не вправе отозвать направленное предложение (оферту) кроме случаев отзыва предложения (оферты) с одновременной подачей другого предложения (оферты).

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Эмитентом акций уполномоченный орган управления Эмитента на основании анализа данных Журнала учета и определенной Советом директоров в соответствии с п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске акций по своему усмотрению принимает решение об акцепте предложений (я) (оферт(ы)) из числа поступивших Эмитенту предложений (оферт)

Эмитент вправе удовлетворить (акцептовать) поступившие предложения (оферты) Претендентов в пределах общего количества размещаемых акций в объеме, достаточном для привлечения Эмитентом денежных средств, в размере 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей (включая суммы, полученные от размещения акций в рамках осуществления преимущественного права приобретения акций). При этом Эмитент вправе по своему усмотрению удовлетворять или не удовлетворять остальные предложения (оферты) Претендентов, не реализующих преимущественное право приобретения Акции, сделанные в пределах общего количества размещаемых акций, удовлетворение которых повлечет превышение суммы привлекаемых денежных средств (включая суммы, полученные от размещения акций в рамках осуществления преимущественного права приобретения акций).

Эмитент или Брокер от имени Эмитента и на основании (1) акцепта (акцептов), полученного от Эмитента, (2) полученного от Эмитента решения Эмитента об акцепте предложений (оферт), (3) полученного от Эмитента письменного поручения Эмитента Брокеру (включающего в том числе указание на предпочтительный способ направления акцепта(ов) и контактные данные приобретателя(ей)/их уполномоченных представителей) – вручает по адресу: 119019, Москва, ул. Знаменка д.7, стр. 3, 4 этаж или направляет ответ (уведомление об акцепте) о принятии предложений(я) (оферт(ы)) покупателю лично или через его уполномоченного представителя, на следующий рабочий день, следующий за днем принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об акцепте предложения (оферты), с 10:00 до 12:00 часов и с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Если в течение этого времени акцепт не вручен покупателю лично или через его уполномоченного представителя, Брокер направляет акцепт посредством факсимильной связи, на номер, указанный в предложении (оферте) с автоматическим подтверждением об отправке акцепта. Такое уведомление считается акцептом предложения (оферты).

Ответ о принятии предложения (оферты) – акцепт Эмитента должен содержать цену размещения одной акции, а также количество акций, размещаемых покупателю.

Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены покупателем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения покупателем ответа о принятии предложения (оферты) – акцепта.

Обязательство по оплате акций считается исполненным в момент поступления всей суммы денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п.8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления денежных средств в оплату приобретаемых акций в полном объеме на расчетный счет Эмитента, Эмитент оформляет и выдает регистратору поручение на перевод соответствующего количества акций на лицевой счет (счет депо) покупателя, указанный в предложении (оферте).

В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения покупателем ответа о принятии предложения (акцепта) обязательство покупателя по оплате приобретаемых акций не будет исполнено полностью или будет исполнено частично, Эмитент имеет право исполнить встречное обязательство по передаче акций в количестве, оплаченном покупателем, или отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций. В случае отказа Эмитента от

исполнения встречного обязательства по передаче акций денежные средства, полученные в счет оплаты акций, возвращаются покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока для оплаты приобретаемых акций.

Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций, вручается Эмитентом или Брокером от имени Эмитента покупателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в день принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

В течение 2 (двух) рабочих дней, следующего за днем принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об акцепте предложения (оферты) покупателя, Эмитент в письменной форме уведомляет претендентов, предложения (оферты) которых не акцептованы, об отказе от акцепта их предложений (оферт) в порядке, предусмотренном для уведомления претендентов, предложения (оферты) которых акцептованы.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций (в том числе при реализации преимущественного права приобретения акций), осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса РФ.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца – Регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД»

Место нахождения: 105078, Россия, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корпус В.

Почтовый адрес: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8.

Телефон, факс: (495) 221-13-33, (495) 221-13-83

Адрес электронной почты: Mcdepo@dol.ru

Сведения о лицензии: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.

Номер лицензии: 10-000-1-00255.

Дата выдачи: 13.09.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент передает регистратору зарегистрированные Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, а также копию уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг.

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета депо в депозитариях осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения акций.

После полной оплаты приобретателем приобретаемых дополнительных акций Эмитент в установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг сроки оформляет и выдает регистратору поручение на перевод соответствующего количества акций на лицевой счет (счет депо) первого владельца – покупателя акций.

Акции настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг: Совет директоров ОАО «Челябэнергосбыт»;

Дата принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске и проспекта ценных бумаг: 15 февраля 2008 г.

Дата составления и номер протокола: 19 февраля 2008 г., № 48

Доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при не размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся - не установлена.

Одновременно с размещением акций не будут предложены к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акций Эмитента.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены размещения акций:

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.

Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.

Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров Эмитента, является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Эмитента, то есть на 19 ноября 2007 года.

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: более 5000 физических и юридических лиц

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты начала размещения акций Эмитента, путем его направления заказным письмом (либо вручения под роспись) каждому лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента, опубликования Эмитентом в газете «Челябинский рабочий», а также размещения на странице Эмитента <http://www.esbt.ru/> в сети Интернет после опубликования сведений о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»

В случае, если действия по уведомлению (направление либо вручение, опубликование, а также размещение на странице Эмитента <http://www.esbt.ru/> в сети Интернет) не будут осуществлены Эмитентом в пределах одного календарного дня, срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций начинается с момента осуществления последнего из перечисленных выше действий по уведомлению лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, о возможности его осуществления.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, порядке определения цены размещения акций (в том числе о порядке определения цены размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих

преимущественное право приобретения акций), порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого такие заявления должны поступить Эмитенту, и сроке оплаты акций, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций составляет 20 (двадцать) дней, начиная со дня, следующего за днем направления заказным письмом (вручения под роспись) уведомления каждому лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента, опубликования Эмитентом в газете «Челябинский рабочий», а также размещения на странице Эмитента <http://www.esbt.ru/> в сети Интернет.

В случае, если действия по уведомлению (направление либо вручение, опубликование, а также размещение на странице Эмитента <http://www.esbt.ru/> в сети Интернет) не будут осуществлены Эмитентом в пределах одного календарного дня, срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций начинается с момента осуществления последнего из перечисленных выше действий по уведомлению лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, о возможности его осуществления.

В процессе осуществления преимущественного права приобретения Акции с лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акции, заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций путем подачи Эмитенту письменного заявления о приобретении размещаемых акций (далее – Заявление).

Заявления, подаваемые лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций, должны быть получены Эмитентом в течение срока действия преимущественного права приобретения акций.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций;
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- указание количества приобретаемых акций;
- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре акционеров на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций).

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства, или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать отпечаток печати (при ее наличии).

Рекомендуемая форма Заявления публикуется Эмитентом на странице Эмитента <http://www.esbt.ru/> в сети Интернет до начала срока действия преимущественного права.

Лицо, осуществляющее преимущественное право, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении, и их соответствие сведениям, содержащимся в реестре акционеров Эмитента.

Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, либо направляется в адрес Эмитента по почте. Прием Заявлений осуществляется в течение срока действия преимущественного права по адресу: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов по московскому времени.

Эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно, в следующих случаях:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
- Заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права;
- к Заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций было невозможным.

После окончания срока действия преимущественного права Совет директоров Эмитента определяет цену размещения акций (в том числе цену размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций) в порядке, указанном в п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и раскрывает указанную информацию в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает приобретаемые акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования сообщения о цене размещения акций и о дате начала размещения акций Эмитента в ленте новостей в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, по цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций.

Оплатой акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг. При этом акции, денежные средства в оплату которых, не были зачислены на счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования сообщения о цене размещения акций и о дате начала размещения акций Эмитента в ленте новостей в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, подлежат размещению в порядке, предусмотренном п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, считается заключенным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг. При этом письменная форма договора считается соблюденной.

В случае, если количество акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в заявлении; при этом заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если количество акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.

В случае, если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, а количество акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.9.3 Проспекта ценных бумаг.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице Эмитента <http://www.esbt.ru/> в сети Интернет.

В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты акций лицом, осуществившим преимущественное право приобретения акций, Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении акций на лицевой счет такого лица (либо на лицевой счет номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.

Если в результате определения количества акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, должно быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дробной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 19 ноября 2007 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения акций), и определяется по следующей формуле:

$$K = A \times (2\,250\,000\,000 / 4\,647\,386\,854), \text{ где}$$

K – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций,

A – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 19 ноября 2007 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения акций),

2 250 000 000 – количество акций настоящего дополнительного выпуска;

4 647 386 854 – количество размещенных акций Эмитента по состоянию на 19 ноября 2007 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения акций).

Изменение или расторжение договоров, заключенных с лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения акций производится уполномоченным органом управления Эмитента в течение 4 (четырёх) дней после окончания установленного в п.8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг срока оплаты акций, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного права приобретения акций.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения, Эмитент осуществляет раскрытие информации об итогах осуществления лицами

преимущественного права приобретения размещаемых акций путем опубликования сообщения об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и после раскрытия в ленте новостей - на странице Эмитента <http://www.esbt.ru/> в сети.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги Эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального количества акций или их номинальной стоимости, принадлежащих одному акционеру.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и закрытое акционерное общество «Фондовая биржа «Московская межбанковская валютная биржа».

Динамика изменения цен на эмиссионные ценные бумаги приводится эмитентом по собственному усмотрению на ЗАО «Фондовая биржа «Московская межбанковская валютная биржа»..

период	вид, категория (тип) ценной бумаги	наибольшая и наименьшая цена ценной бумаги (руб.)	рыночная цена одной ценной бумаги, раскрываемая организатором торгов
2005 год			
IV квартал	Акции обыкновенные	10,0000 / 0,1500	Цена не рассчитывается
	Акции привилегированные	0,3900 / 0,1700	Цена не рассчитывается
2006 год			
I квартал	Акции обыкновенные	0,6000 / 0,0800	Цена не рассчитывается
	Акции привилегированные	0,2600 / 0,1000	Цена не рассчитывается
II квартал	Акции обыкновенные	0,2300 / 0,1450	Цена не рассчитывается
	Акции привилегированные	0,1960 / 0,1200	0,2100
III квартал	Акции обыкновенные	15,2000 / 0,0170	0,1720
	Акции привилегированные	0,9000 / 0,0100	Цена не рассчитывается
IV квартал	Акции обыкновенные	0,3900 / 0,1200	0,3550
	Акции привилегированные	0,4000 / 0,1210	0,1850
2007 год			
I квартал	Акции обыкновенные	0,3000 / 0,1500	0,4800
	Акции привилегированные	0,5000 / 0,2840	0,2770
II квартал	Акции обыкновенные	0,5700 / 0,3000	0,4670
	Акции привилегированные	0,3900 / 0,1900	0,2230
III квартал	Акции обыкновенные	0,4500 / 0,2640	0,3300
	Акции привилегированные	0,2500 / 0,1630	0,1710
IV квартал	Акции обыкновенные	0,3500 / 0,2630	0,2570
	Акции привилегированные	0,1860 / 0,1160	0,1400

Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»

Место нахождения эмитента: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Лица, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера), оказывающего эмитенту услуги по размещению акций на основании заключенного с брокером возмездного договора (далее – Брокер). Эмитент привлечет в качестве Брокера следующее лицо:

Полное фирменное наименование Брокера: КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование Брокера: КИТ Финанс (ООО)

Место нахождения Банка: 191011, Россия, г. Санкт - Петербург, Невский пр., д.38/4

Номер лицензии: 078-06525-100000

Дата выдачи лицензии: 14.10.2003 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции Брокера при оказании Эмитенту услуг по размещению акций включают в себя:

- прием и регистрацию предложений (оферт) о приобретении акций в Журнале учета;*
- передача от имени и по поручению Эмитента ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших предложения (оферты);*
- уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения функций Брокера;*
- подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.*

У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.

У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены оферты о приобретении акций. Размер вознаграждения Брокера будет определен в договоре с ним и может зависеть от результатов размещения акций, при этом размер такого вознаграждения не должен превышать 2 655 000 (Два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС.

Одновременно с размещением акций не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акции Эмитента.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Размещаемые эмиссионные ценные бумаги предлагаются к приобретению неограниченному кругу лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг Эмитента в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг не будет осуществляться путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и закрытое акционерное общество «Фондовая биржа «Московская межбанковская валютная биржа».

Полное фирменное наименование организатора торговли: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС»

Место нахождения организатора торговли: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская д. 38, стр. 1

Лицензия Фондовой биржи на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: 077-07986-000001

Дата выдачи: 15.09.2004 г.

Срок действия: 3 года

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», ЗАО ММВБ

Место нахождения организатора торговли: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Лицензия Фондовой биржи на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: № 077-07985-000001

Дата выдачи: 15.09.2004г.

Срок действия: до 15.09.2007 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Обращение ценных бумаг предполагается через организатора торговли на рынке ценных бумаг – Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и закрытое акционерное общество «Фондовая биржа «Московская межбанковская валютная биржа».

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения дополнительных ценных бумаг в случае, если все размещаемые ценные бумаги будут размещены и акционеры не будут принимать участия в приобретении размещаемых ценных бумаг рассчитывается по формуле:

- по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг акций эмитента соответствующей категории:

$$D = (S / 5\,506\,606\,270 - S / (5\,506\,606\,270 + 2\,250\,000\,000)) * 100\%, \text{ где}$$

D - размер, на который изменится доля участия акционера в уставном капитале Эмитента по отношению к размеру уставного капитала (%);

S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих акционеру;

2 250 000 000 – количество размещаемых акций (шт.);

5 506 606 270 – общее количество размещенных акций Эмитента по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг (шт.)

- по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг акций эмитента соответствующей категории:

$$D = (S / 4\,647\,386\,854 - S / (4\,647\,386\,854 + 2\,250\,000\,000)) * 100\%, \text{ где}$$

D - размер, на который изменится доля участия акционера в уставном капитале Эмитента по отношению к размеру уставного капитала (%);

S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих акционеру;

2 250 000 000 – количество размещаемых акций (шт.);

4 647 386 854 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг (шт.);

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г., Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Таким образом, размер доли участия акционеров Эмитента не изменится, в случае, если акционеры приобретут размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), воспользовавшись своим преимущественным правом приобретения акций дополнительного выпуска.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

<i>Наименование расходов эмитента</i>	<i>Руб.</i>	<i>Процентов от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости</i>
<i>Общий размер расходов, связанных с эмиссией ценных бумаг</i>	<i>2 722 500</i>	<i>17,3</i>
<i>Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг</i>	<i>32 500</i>	<i>0,2</i>
<i>Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *Данная сумма является максимальной. Итоговая сумма может измениться в случаях, предусмотренных Договором с лицом, оказывающим Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг</i>	<i>2 655 000*</i>	<i>16,9</i>
<i>Размер расходов Эмитента, связанных с допуском ценных бумаг Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг Эмитента в котировальный список биржи</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг;</i>	<i>35 000</i>	<i>0,2</i>
<i>Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка ценных бумаг, проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 38 546 243,89 (тридцать восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч двести сорок три тысячи восемьдесят девять сотых) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля каждая в количестве 4 647 386 854 (четыре миллиарда шестьсот сорок семь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) штуки.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале составляет 84,40 %.

Обществом размещены привилегированные акции типа А одинаковой номинальной стоимостью 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля каждая в количестве 859 219 416 (восемьсот пятьдесят девять миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) штук

Доля привилегированных акций в уставном капитале составляет 15,60%.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций эмитента.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Уставный капитал эмитента не изменялся

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

название фонда - Резервный фонд;

размер фонда, установленный учредительными документами - 5% от уставного капитала Общества;

размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

на 31.12.2005 - 1 927 000 рублей, что составляет 5% Уставного капитала;

на 31.12.2006 - 1 927 000 рублей, что составляет 5% Уставного капитала;

на 31.12.2007 - 1 927 000 рублей, что составляет 5% Уставного капитала;

размер отчислений в фонд в течение каждого завершённого финансового года:

в течение 2005 года - 1 927 000 рублей;

в течение 2006, 2007 года - не производились

размер средств фонда, использованных в течение каждого завершённого финансового года и направления использования этих средств: в течение 2005, 2006, 2007 года средства фонда не использовались

Иные фонды - не формировались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания акционеров в форме совместного присутствия указан в статье 11 Устава Общества:

«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Челябинский рабочий» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.»

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров».

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания в форме заочного голосования указан в статье 12 Устава Общества:

«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Челябинский рабочий» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней» (в ред. изм. в Устав от 28.06.2006г.).

«12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

«14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Статья 11. Устава Общества:

«11.1 Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года».

Дата проведения общего собрания помимо годового определяется Советом директоров Общества.

Статья 14. Устава Общества:

«14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9 Устава Общества.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества

14.9.1 исключен (в ред. изм. №3 в Устав от 26.06.2007г.)

14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Статья 13 Устава Общества:

«13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается (в ред. изм. №3 в Устав от 26.06.2007г.)

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п.13.1.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

«11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения».

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Эмитент не владеет акциями других коммерческих организаций.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Перечень существенных сделок, совершенных эмитентом в 2005, 2006 годах представлен в Приложении №4.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные именные

Номинальная стоимость каждой акции - 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) - 6 897 386 854 (шесть миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) штуки.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - акций данного типа нет.

Количество объявленных акций - 2 250 000 000 штук.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет.

Государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации - №1-01-55059-Е от 29 марта 2005 года.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права, предоставляемые акциями, предусмотрены статьей 6 Устава эмитента:

«6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В соответствии с пунктом 13.1. Устава Эмитента: "Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа".

В соответствии с пунктом 14.2. Устава Эмитента: "Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования".

В соответствии с п. 23.5. Устава Эмитента: Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества."

В соответствии с п. 23.6. Устава Эмитента: "Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов".

Категория акций - привилегированные именные типа А бездокументарные;

Номинальная стоимость каждой акции - 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля;

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) - 859 219 416 (восемьсот пятьдесят девять миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) штук;

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - акций данного типа нет.

Количество объявленных акций - 2 250 000 000 штук

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: №2-01-55059-Е от 29 марта 2005 года.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Данные права предусмотрены статьей 6 Устава эмитента:

«6.3. привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

1) получать дивиденды, объявленные Обществом;

2) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

3) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

5) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

б) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации».

Права акционеров при ликвидации Общества:

«6.4. В случае ликвидации общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
Конвертация привилегированных акций Уставом Общества не предусмотрена.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), нет.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Выпусков, ценные бумаги которых находятся в обращении, за исключением акций Эмитента, нет.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Место нахождения регистратора: 105078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корпус В

Лицензия на осуществление деятельности по ведению регистра: № 10-000-1-00255 выдана 13 сентября 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Лицензия выдана без ограничения срока действия.

Иных сведений о ведении реестра владельцев ценных бумаг Эмитента нет.

В обращении находятся только бездокументарные ценные бумаги Эмитента.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам:

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (статьи 11, 45);*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (статьи 207, 208, 215, 224, 284, 310, 312);*
- 3. Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г., № 52-ФЗ;*
- 4. ФЗ «Об акционерных обществах», № 208-ФЗ от 25.11.1995г. (ст.ст. 42, 43 в редакции ФЗ от 07.08.2001г. № 120-ФЗ и от 31.10.2002 № 134-ФЗ).*
- 5. ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ;*
- 6. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ;*
- 7. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ;*

8. *Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г.*

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством.

1. *Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:*

1.1. *Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.*

1.2. *Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.*

1.3. *Ставка налога:*

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.

1.4. *Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.*

1.5. *Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:*

- *Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.*

- *Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения.*

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении доходов, полученных иностранными организациями- резидентами республики Кипр в виде дивидендов от российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере не более 5%, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях.

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15%

1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

2.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.

2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов – глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.

3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.

3.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.

3.4. Порядок и сроки уплаты налога:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты

этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ.

4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.

4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

4.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.

4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской Федерации.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды по обыкновенным акциям:

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	9 месяцев 2005 года
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»

	08.12.2005 г. (протокол №3)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 08 февраля 2006г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0.00658
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	30 579 805,65
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	30 579 805,65
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2005 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 28.06.2006 г. (протокол №4)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 28 августа 2006г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0097495
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	45 309 698,13
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	45 309 698,13
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2006 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 26 августа 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,007288
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	33 878 155,39
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	33 878 155,39
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	1 квартал 2007 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 26 августа 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,001234
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	5 734 875,38
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	5 734 875,38
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	6 месяцев 2007 года
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.09.2007 г. (протокол №7)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 25 ноября 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0005237
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	2 433 842,35
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям	0

данной категории (типа) (руб.):	
Причина невыплаты дивидендов:	с 26.09.2007 по 30.09.2007 подготовка необходимой документации для выплаты дивидендов

Дивиденды по привилегированным акциям типа А:

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	9 месяцев 2005 года
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 08.12.2005 г. (протокол №3)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 08 февраля 2006г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0.00658
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	5 653 664,68
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	5 653 664,68
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2005 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 28.06.2006 г. (протокол №4)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 28 августа 2006г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0097495
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	8 376 959,7
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	8 376 959,7
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2006 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 26 августа 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,007288
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	6 261 991,1
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	6 261 991,1
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	1 квартал 2007 года
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 26 августа 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,001234
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	1 060 276,76
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	1 060 276,76
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	6 месяцев 2007 года

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.09.2007 г. (протокол №7)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 25 ноября 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0005237
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	449 974
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	0
Причина невыплаты дивидендов:	с 26.09 2007 по 30.09.2007 подготовка необходимой документации для выплаты дивидендов

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности.

10.10. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров ОАО
«Челябэнергосбыт», создаваемым в результате
реорганизации ОАО «Челябэнерго»

Протокол от 12 ноября 2004 г.

№ 1

УСТАВ Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт»

Челябинск
2005

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО «Челябэнерго» в форме выделения (решение годового общего собрания акционеров ОАО «Челябэнерго», проводимого 26-30.06.2004г. (протокол от 15.07.2004г. №15)).

1.2. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Челябэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Челябэнерго», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «Челябэнерго» (протокол от 15.07.2004г. №15)

1.3. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Челябэнергосбыт».

1.5. Место нахождения Общества: 454091, г. Челябинск, ул. Российская 260/2.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах общества указываются в приложении к настоящему Уставу.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- образовательная деятельность;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;
- иные виды деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 38 546 243,89 (тридцать восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч двести сорок три целых восемьдесят девять сотых) рубля.

4.2. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля каждая:

1) привилегированные акции типа А:

- 859 219 416 (восемьсот пятьдесят девять миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 6 014 535,912 (шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять целых девятьсот двенадцать тысячных) рубля;

2) обыкновенные акции:

- 4 647 386 854 (четыре миллиарда шестьсот сорок семь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 32 531 707,978 (тридцать два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча семьсот семь целых девятьсот семьдесят восемь тысячных) рубля.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета

директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

5.9. При внесении акционером Общества 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества в оплату уставного капитала другого хозяйственного общества, указанное хозяйственное общество освобождается от обязанности, указанной в пункте 2 статьи 80 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

7.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.4. настоящего Устава.

7.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.7. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.8. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7.9. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или)

компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принимать по указанным вопросам решения.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г. Москве или г. Екатеринбурге.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания - совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия).

11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.

11.5. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете «Челябинский рабочий».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному

экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о

проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается), каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней в газете «Челябинский рабочий».

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос

или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 37 пункта 15.1. настоящего Устава;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидации;

20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества

21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятия решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

22) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. настоящего Устава;

32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

38) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

40) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

41) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости

акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";

45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 16. Избрание Совета директоров Общества

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества - 11 (одиннадцать) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17

настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по следующим вопросам:

- об одобрении крупной сделки.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 20, 21, 34-37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

18.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председателем на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

19.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности

исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров".

Статья 20. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

20.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

20.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

20.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

20.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.6. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 20.5. настоящего Устава.

20.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

20.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

20.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий

Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

20.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

20.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

20.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

20.14. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 21. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее

соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

22.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

22.4 Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Челябэнерго» от 15 июля 2004г. № 15);
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, а также иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

23.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

УТВЕРЖДЕНЫ:

Советом директоров ОАО «Челябэнергосбыт»
Протокол № 1 от 15 марта 2005 г.

_____ В.П. Середкин

**ИЗМЕНЕНИЯ №1
в учредительные документы
Открытого акционерного общества
«Челябэнергосбыт»**

Зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Советскому району города Челябинска 31.01.2005 г.,
Основной государственный регистрационный номер 1057423505732

1. Дополнить Устав Общества Приложением №1 «Перечень филиалов и представительств ОАО «Челябэнергосбыт»:

Приложение №1
К уставу ОАО «Челябэнергосбыт»

**Перечень филиалов и представительств
ОАО «Челябэнергосбыт»**

№ п/п	Наименование	Местонахождение
1	Челябинский филиал	454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 7
2	Центральный филиал	454018, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40
3	Магнитогорский филиал	455000, г. Магнитогорск, ул. Московская, 7
4	Златоустовский филиал	456227, г. Златоуст, пр. Мира, 19
5	Троицкий филиал	457100, г. Троицк, Челябинской области, пос. ТГРЭС, ул. Крупской, 4

УТВЕРЖДЕНЫ
Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»

Протокол от «__» _____ 2006 г.
№ _____

Председатель собрания

_____ А.В. Власов

Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» №2

В статье 5:
пункт 5.9. исключить.

В статье 8:
абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции:
«Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера».

В статье 11:
абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции:
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Челябинский рабочий» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.»;

абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции:
«11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.».

В статье 12:
пункт 12.4. изложить в следующей редакции:
«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Челябинский рабочий» не позднее, чем за 30

(Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.».

абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции:

«12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.».

В статье 15:

подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;»;

подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;»;

подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»;

подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;»;

подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;»;

абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества);»;

абзацы первый и второй подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;»;

подпункт 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;»;

подпункт 44 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;»;

дополнить пункт 15.1 подпунктом 46 следующего содержания:

«46) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;»;

дополнить пункт 15.1 подпунктом 47 следующего содержания:

«47) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;»;

дополнить пункт 15.1 подпунктом 48 следующего содержания:

«48) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;»;

дополнить пункт 15.1 подпунктом 49 следующего содержания:

«49) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;»;

дополнить пункт 15.1 подпунктом 50 следующего содержания:

«50) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.».

В статье 18:

дополнить пункт 18.7 вторым абзацем следующего содержания:

«В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

В статье 23:

подпункт 7 пункта 23.1. изложить в следующей редакции:

«7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами».

УТВЕРЖДЕНЫ
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Челябэнергосбыт»

Протокол от «26» июля 2007г. № 6

Председатель собрания

_____ М.Е. Громов

Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» №3

В статье 5:

Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:

«5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)».

в третьем абзаце пункта 5.8. Устава слова «по их рыночной стоимости» заменить словами «по цене не ниже их рыночной стоимости».

В статье 6:

подпункт 5 пункта 6.2. Устава изложить в следующей редакции:

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»;

подпункт 4 пункта 6.3. Устава изложить в следующей редакции:

«4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;».

В статье 10:

подпункт 6 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»;

дополнить пункт 10.2 Устава подпунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;»;

подпункт 18 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»;